

**UCHWAŁA NR IX/56/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 240 590,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 398 948,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 158 358,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku"

Załącznika Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok"

Załącznika Nr 8 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku"

Załącznika Nr 13 - "Dotacje celowe w 2015 roku"

do Uchwały Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku"

Nr 4 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok"

Nr 5 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku"

Nr 6 - Dotacje celowe w 2015 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾ Zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072

²⁾ Zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626, poz. 1877

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/56/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

- przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki w kwocie 1 273,00 zł,

- remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki w kwocie 3 727,00 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem dochodów różnych w kwocie 16 942,10 zł

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z wprowadzeniem zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów" w kwocie 218 648,50 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem zadań w ramach funduszu sołeckiego pn.:

- "Wykonanie 150 m rowu przydrożnego w przysiółku Przymiarki - sołectwo Sielec w kwocie 4 482,41 zł

- "Utwardzenie drogi gminnej nr 003754 na terenie Ziemblic" - sołectwo Ziemblice w kwocie 8 525,39 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zmniejszeniem świadczeń społecznych w kwocie 25 651,50 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem zadania w ramach funduszu sołeckiego w ramach zadania pn.: "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej na przysiółku Przymiarki - sołectwo Sielec w kwocie 6 000,00 zł oraz zmniejszeniem "wykupu gruntów" w kwocie 85 370,83 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku z wprowadzeniem dotacji dla Powiatu Staszowskiego na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont drogi powiatowej nr 0830T Niemścice - Ponik od km 0+014 do km 0+505 i od km 2+196 do km 2+410 oraz od km 2+720 do km 3+300" w kwocie 85 370,83 zł oraz zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki w kwocie 1 273,00 zł,

- remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki w kwocie 3 727,00 zł

720 "informatyka" w związku ze zwiększeniem zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3 345,60 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem świadczeń społecznych w kwocie 25 651,50 zł

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z wprowadzeniem zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów" w kwocie 218 648,50 zł

854 "edukacyjna opieka wychowawcza" w związku ze zwiększeniem środków własnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 13 596,50 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku z wprowadzeniem nowych zadań w ramach funduszu sołeckiego pn.:

- "Ogrodzenie działki gminnej, zakup pręseł ogrodzeniowych" - sołectwo Ziemblice w kwocie 8 525,39 zł

- "Przygotowanie terenu pod działalność rekreacyjną (działka Nr 312 - Sielec) sołectwo Sielec w kwocie 10 000,00 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z wprowadzeniem nowego zadania w ramach funduszu sołeckiego pn.: "Odświeżenie pomieszczeń świetlicy w Sielcu" - dwa pomieszczenia - malowanie na jednolite kolory w kwocie 482,41 zł.

4. Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok w działach:

801 "oświata i wychowanie"

854 "edukacyjna opieka wychowawcza"

w związku z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek oświatowych w kwocie 28 328,12 zł.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	3 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 727,00
750			Administracja publiczna	16 942,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 942,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 942,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 648,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 648,50
	85395		Pozostała działalność	218 648,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 648,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207 655,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 993,50

bieżące		razem:	239 317,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		218 648,50

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 273,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 273,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 273,00
majątkowe			razem:
			1 273,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		240 590,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 648,50

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr IX/56/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	90 370,83	89 097,83	3 727,00	0,00	3 727,00	85 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 370,83	85 370,83	0,00	0,00	0,00	85 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 370,83	85 370,83	0,00	0,00	0,00	85 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00
720			Informatyka	3 345,60	3 345,60	3 345,60	0,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	3 345,60	3 345,60	3 345,60	0,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,60	3 345,60	3 345,60	0,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 328,12	28 328,12	11 608,12	11 608,12	0,00	0,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 608,12	11 608,12	11 608,12	11 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 608,12	11 608,12	11 608,12	11 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 651,50	25 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 651,50	25 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 651,50	25 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 648,50	218 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	218 648,50	218 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 939,77	116 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190,93	6 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 903,46	9 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524,30	524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 277,36	20 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,51	1 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 864,99	2 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	151,68	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,43	8 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	462,57	462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 253,55	8 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	436,95	436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 592,96	40 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 149,04	2 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	85,47	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 596,50	13 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 596,50	13 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 916,67	12 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	679,83	679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 525,39	18 525,39	18 525,39	0,00	18 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 525,39	18 525,39	18 525,39	0,00	18 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 525,39	18 525,39	18 525,39	0,00	18 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482,41	482,41	482,41	0,00	482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	482,41	482,41	482,41	0,00	482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482,41	482,41	482,41	0,00	482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				398 948,85	397 675,85	37 688,52	11 608,12	26 080,40	85 370,83	39 248,00	235 368,50	0,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr IX/56/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	13 007,80	13 007,80	13 007,80	0,00	13 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 007,80	13 007,80	13 007,80	0,00	13 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 007,80	13 007,80	13 007,80	0,00	13 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 477,40	26 477,40	26 477,40	0,00	26 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 757,40	9 757,40	9 757,40	0,00	9 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,40	4 207,40	4 207,40	0,00	4 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 651,50	25 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 651,50	25 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 651,50	25 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 850,72	1 850,72	1 850,72	0,00	1 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 850,72	1 850,72	1 850,72	0,00	1 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,72	1 850,72	1 850,72	0,00	1 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 370,83	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 370,83	85 370,83	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 370,83	85 370,83	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 370,83	85 370,83	0,00	0,00
Wydatki razem:				158 358,25	72 987,42	47 335,92	0,00	47 335,92	0,00	25 651,50	0,00	0,00	0,00	85 370,83	85 370,83	0,00	0,00

Strona 1 z 1

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
									Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	5	6	7	8	9	10		11		13	14
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2013-2015	1 643 560,00	1 639 560,00	611 994,00			A.		1 027 566,00	Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		1 643 560,00	1 639 560,00	611 994,00	0,00	0,00		0,00	1 027 566,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		1 643 560,00	1 639 560,00	611 994,00	0,00	0,00		0,00	1 027 566,00	X
2	600	60013	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	2013-2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Samorząd Województwa
3	600	60014	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów w m. Koniełoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Sztombergi	2014-2015	133 212,00	133 212,00	133 212,00			A.			Powiat Staszowski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2012-2016	738 704,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów

5	600	60016	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki	2014-2015	1 211 273,00	1 211 273,00	407 500,00				803 773,00		Gmina Staszów
6	600	60016	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki	2014-2015	803 727,00	803 727,00	402 500,00				401 227,00		Gmina Staszów
7	600	60016	Przebudowa parkingu i chodników na działce nr 5793/2 przy ul. Langiewicza w Staszowie	2014-2015	100 000,00	70 000,00	70 000,00						Gmina Staszów
8	600	60016	Budowa parkingu dla 60 miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu oraz budową dwóch zjazdów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów 6190 i 5915/1 w Staszowie	2014-2015	321 999,99	262 122,50	262 122,50	0,00			0,00		Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		3 408 915,99	2 590 334,50	1 385 334,50	0,00	0,00		1 205 000,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		803 727,00	803 727,00	402 500,00	0,00	0,00		401 227,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		2 605 188,99	1 786 607,50	982 834,50	0,00	0,00		803 773,00	0,00	X
9	630	63095	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 764 w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2015-2016	210 000,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
10	700	70095	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	2013-2017	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00			A.			Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
11	720	72095	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	486 347,43	119 168,43	29 602,20					89 566,23	Gmina Staszów
12	720	72095	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2015	85 000,00	52 600,00	15 030,00					37 570,00	Gmina Staszów
13	720	72095	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2011-2015	1 681 011,44	188 314,34					28 247,18	160 067,16	Gmina Staszów
14	720	72095	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2011-2015	1 002 000,00	0,00							Gmina Staszów

			Razem dział 720 w tym:		3 254 358,87	360 082,77	44 632,20	0,00	0,00		28 247,18	287 203,39	X
			Wydatki bieżące		1 681 011,44	188 314,34	0,00	0,00	0,00		28 247,18	160 067,16	X
			Wydatki majątkowe		1 573 347,43	171 768,43	44 632,20	0,00	0,00		0,00	127 136,23	X
15	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Grzybowie	2014-2015	192 242,24	185 000,00	185 000,00			A.			Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		192 242,24	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		192 242,24	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
16	801	80101	Projekt Comenius – „Zagrajmy razem w grę” SP nr 3	2013-2015	83 600,00	51 146,55	0,00	0,00		A.		51 146,55	SP Nr 3 w Staszowie
17	801	80101	Projekt Comenius – „EKO przyjaciele” SP nr 2	2013-2015	85 650,00	24 794,25	0,00	0,00		A.		24 794,25	SP Nr 2 w Staszowie
18	801	80101	Budowa Hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie	2008-2018	4 860 420,00	100 000,00	100 000,00	0,00		A.			Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		5 029 670,00	175 940,80	100 000,00	0,00	0,00		0,00	75 940,80	X
			Wydatki bieżące		169 250,00	75 940,80	0,00	0,00	0,00		0,00	75 940,80	X
			Wydatki majątkowe		4 860 420,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
19	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2016	530 244,42	50 000,00	50 000,00			A.			Gmina Staszów
20	900	90015	Oświetlenia ulic placów i dróg	2014-2015	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00						Gmina Staszów
21	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-strefa A	2013-2015	5 764 060,00	4 097 490,35	1 678 969,35					2 418 521,00	Gmina Staszów
22	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2016	430 000,00	130 000,00	130 000,00			A.			Gmina Staszów
23	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Staszów	2015-2016	100 000,00	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów
24	900	90095	Wykup gruntów	2010-2015	8 321 346,46	317 891,17	317 891,17			A.			Gmina Staszów
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	2012-2016	1 138 991,42	100 000,00	100 000,00						Gmina Staszów
26	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2018	2 496 553,65	50 000,00	50 000,00			A.			Gmina Staszów
27	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	2006-2017	1 093 838,00	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Staszów

28	900	90095	Budowa zespołu garaży na Oś. Wschód	2014-2016	150 000,00	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów
29	900	90095	Budowa domu pogrzebowego w Staszowie	2014-2016	121 525,00	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów
30	900	90095	Utworzenie wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej w Staszowie	2014-2016	150 000,00	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów
31	900	90095	Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie obejmująca m.in. budowę przejścia podziemnego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2014-2016	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		A.			Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		21 746 558,95	5 575 381,52	3 156 860,52	0,00	0,00		0,00	2 418 521,00	X
			Wydatki bieżące		1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		20 446 558,95	4 925 381,52	2 506 860,52	0,00	0,00		0,00	2 418 521,00	X
32	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Grzybowie	2014-2015	525 358,00	508 000,00	178 225,00			A.		329 775,00	Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		525 358,00	508 000,00	178 225,00	0,00	0,00		0,00	329 775,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		525 358,00	508 000,00	178 225,00	0,00	0,00		0,00	329 775,00	X
33	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Staszowie	2015-2016	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00			A.			Gmina Staszów
34	926	92695	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów	2014-2015	492 000,00	447 722,64	242 047,64			A.		205 675,00	Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		1 742 000,00	497 722,64	292 047,64	0,00	0,00		0,00	205 675,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		1 742 000,00	497 722,64	292 047,64	0,00	0,00		0,00	205 675,00	X
Ogółem w tym:					38 752 664,05	11 742 022,23	6 164 093,86	0,00	0,00		1 233 247,18	4 344 681,19	X
Wydatki bieżące					3 953 988,44	1 717 982,14	1 052 500,00	0,00	0,00		429 474,18	236 007,96	X
Wydatki majątkowe					34 798 675,61	10 024 040,09	5 111 593,86	0,00	0,00		803 773,00	4 108 673,23	X

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr IX/56/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Priorytet: Oś.3. Działanie: 3.2. Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2014-2015	Gmina Staszów	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 643 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 643 560,00 615 994,00 1 027 566,00	1 639 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639 560,00 611 994,00 1 027 566,00

2	Program: RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	2010-2015	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania: 486 347,43 119 168,43 Wydatki bieżące: 0,00 0,00 - środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: 486 347,43 119 168,43 - środki z budżetu j.s.t. 96 628,00 29 602,20 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 389 719,43 89 566,23 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: RPO WS na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	2009-2015	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania: 85 000,00 52 600,00 Wydatki bieżące: 0,00 0,00 - środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: 85 000,00 52 600,00 - środki z budżetu j.s.t. 19 890,00 15 030,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 110,00 37 570,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

4	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” Działanie: 8.3.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion” Projekt: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2011-2015	Gmina Staszów	720	72095	Wartość zadania: 2 683 011,44 188 314,34 Wydatki bieżące: 1 681 011,44 188 314,34 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 252 151,73 28 247,18 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 428 859,71 160 067,16 Wydatki majątkowe: 1 002 000,00 0,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 150 300,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 851 700,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: Centrum @ktywności Cyfrowej Projekt – „Polska Cyfrowa równych szans”	2015	Gmina Staszów	750	75095	Wartość zadania: 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące: 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

6.	Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt – „EKO Przyjaciele” „EKO Pals”	2013-2015	Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80101	Wartość zadania:	85 650,00	24 794,25
						Wydatki bieżące:	85 650,00	24 794,25
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 650,00	24 794,25
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7	Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt – „Zagrajmy razem w grę” „Let's play a game together”	2013-2015	w Staszowie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101	Wartość zadania:	83 600,00	51 146,55
						Wydatki bieżące:	83 600,00	51 146,55
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 600,00	51 146,55
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

8	Program: POKL Priorytet: Działanie: Projekt: „Aktywacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów	2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	218 648,50 218 648,50 10 993,50 0,00 207 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00	218 648,50 218 648,50 10 993,50 0,00 207 655,00 0,00 0,00 0,00
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: "Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A"	2013-2015	Gmina Staszów	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 764 060,00 0,00 0,00 0,00 5 764 060,00 2 345 614,70 3 418 445,30	4 097 490,35 0,00 4 097 490,35 1 678 969,35 2 418 521,00

10	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś.4.LEADER Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Projekt:Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie	2014-2015	Gmina Staszów	921	92195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	525 358,00 0,00 525 358,00 184 294,00 341 064,00	508 000,00 0,00 508 000,00 178 225,00 329 775,00
11	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś.4.LEADER Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Projekt:Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie	2015	Gmina Staszów	926	92695	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	82 000,00 0,00 82 000,00 28 973,00 53 027,00	82 000,00 0,00 82 000,00 28 973,00 53 027,00

12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś.4.LEADER Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: Budowa placów i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów	2014-2015	Gmina Staszów	926	92695	Wartość zadania: 492 000,00 Wydatki bieżące: 0,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 492 000,00 - środki z budżetu j.s.t. 286 325,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 205 675,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	447 722,64	0,00
13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś.4.LEADER Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu	2015	Gmina Staszów	926	92695	Wartość zadania: 153 000,00 Wydatki bieżące: 0,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 153 000,00 - środki z budżetu j.s.t. 54 017,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 98 983,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	153 000,00	0,00

Ogółem wydatki:					Ogółem wydatki:	12 332 235,37	7 612 445,06
Wydatki bieżące:					Wydatki bieżące:	2 098 909,94	512 903,64
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	10 993,50	10 993,50
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	252 151,73	28 247,18
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 835 764,71	473 662,96
Wydatki majątkowe:					Wydatki majątkowe:	10 233 325,43	7 099 541,42
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	3 631 735,70	2 838 858,19
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	150 300,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 451 289,73	4 260 683,23
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													w złotych			
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrod- zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	754	75495	2320	0,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00													
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego	801	80113	2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00														
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00													
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	600	60013	6630		100 000,00	0,00								100 000,00	100 000,00							

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów w m. Koniemkoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Sztombergi	600	60014	6300		133 212,00	0,00								133 212,00	133 212,00			
Remont drogi powiatowej Nr 0830T Niemślice Ponik od km 0+014 do km 0+505 i od km 2+196 do km 2+410 oraz od km 2+720 do km 3+300	600	60014	2320		85 370,83	85 370,83			85 370,83					0,00				
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki	600	60016	6300	200 000,00	1 210 000,00	0,00								1 210 000,00	1 210 000,00			
Ogółem				290 000,00	1 619 832,83	176 620,83	0,00	50 000,00	126 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 212,00	1 443 212,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/56/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek – dotacja celowa	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00
2	600	60014	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój -Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów-Wymysłów w m. Koniemłoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Sztombergi	Powiat Staszowski	133 212,00
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0830T Niemścice Ponik od km 0+014 do km 0+505 i od km 2+196 do km 2+410 oraz od km 2+720 do km 3+300	Powiat Staszowski	85 370,83
4	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
5	921	92109	Dotacja Dla SOK w Staszowie na realizację zadania inwestycyjnego z projektu pt. „SOKowirówka z klimatyzacją”	Staszowski Ośrodek Kultury	25 000,00
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					
1	630	63095	Szlakami turystycznymi, ścieżkami rowerowymi – rajdy po ziemi staszowskiej.	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
2	630	63095	Turystyka i rekreacja na terenie gminy poprzez Nordic Walking	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
3	801	80195	Program Stypendialny dla dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
4	750	75095	Udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów poprzez organizację otwartego konkursu ofert	Wyłoniona w drodze konkursu	9 000,00
5	851	85153	„Zakochaj się w parku”	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
6	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań: 1)społeczno-profilaktycznych; 2)organizację festynów; 3) imprez plenerowych o zasięgu gminnym.	Wyłoniona w drodze konkursu	9 000,00
7	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
8	851	85154	Dla Wszystkich Dzieci – gminna impreza okolicznościowa.	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
9	851	85154	Profilaktyka zdrowotna - dla Staszowskich Amazonek	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00

10	851	85154	Udzielanie pierwszej pomocy - szkolenie i Turniej Drużyn Ratowniczych w szkołach gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
11	851	85154	Aktywizacja 50+ poprzez kulturę, sport i integrację międzypokoleniową	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
12	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
13	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów: 1) w kształceniu muzycznym o zasięgu gminnym; 2) w tańcu współczesnym i nowoczesnym oraz udział w konkursach ogólnokrajowych; 3) w literaturze plenerowej.	Wyłoniona w drodze konkursu	16 000,00
14	921	92195	Wspieranie w zakresie wydawania czasopisma lokalnego.	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
15	921	92195	Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
16	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej w wybranych różnych dyscyplinach sportu.	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
17	926	92605	Szkolenie sportowe i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej i piłce ręcznej	Wyłoniona w drodze konkursu	66 000,00
18	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
19	926	92605	Organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów, zwłaszcza na terenach wiejskich, organizacja imprez o charakterze gminnym i ponad gminnym, turnieje o Puchar Burmistrza	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
OGÓŁEM					543 832,83