

**UCHWAŁA NR VII/39/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 10 marca 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 264 316,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 295 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 265 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. § 3 Uchwały Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 293 593,20 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

2. Przychody w kwocie 306 406,80 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchyla się dotychczasową treść:

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

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne 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 6 - "Przychody i rozchody budżetu 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 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku"

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

Nr 6 - "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku"

Nr 7 - "Dotacje celowe w 2015 roku"

Nr 8 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r."

do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 8.

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; Dz. U. z 2015 r., poz. 1626, poz. 1877

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/39/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 10 marca 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:

750 "administracja publiczna" w związku z wprowadzeniem projektu "Centrum @ktywności Cyfrowej" w kwocie 30 000,00 zł

.

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

758 "różne rozliczenia" w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w kwocie 264 316,00 zł.

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

600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie" w kwocie 60 000,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych pn.:

- "Budowa domu pogrzebowego w Staszowie" w kwocie 80 000,00 zł

- "Budowa zespołu garaży na Osiedlu Wschód" w kwocie 80 000,00 zł

- "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" w kwocie 45 000,00 zł.

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

750 "administracja publiczna" w związku z wprowadzeniem projektu "Centrum @ktywności Cyfrowej" w kwocie 30 000,00 zł

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zwiększeniem środków dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie na zakup samochodu w kwocie 20 000,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku z dokapitalizowaniem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Gminy z o.o. w kwocie 220 000,00 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z wprowadzeniem dotacji celowej dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na dofinansowanie projektu SOKowirówka z klimatyzacją - montaż klimatyzacji, rozbudowa oświetlenia, nagłośnienia oraz wyposażenia sceny w kwocie 25 000,00 zł.

Dokonuje się podziału wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok ubiegły w kwocie 264 316,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zwiększenia

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 30 000,00 |
| | | | 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: | | | | 30 000,00 |
| | | | 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 |

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zmniejszenia

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 264 316,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 264 316,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 264 316,00 |
| bieżące razem: | | | | 264 316,00 |
| | | | 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: | | | | 264 316,00 |
| | | | 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 |

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr VII/39/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 10 marca 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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4303 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 295 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr VII/39/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 10 marca 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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 2013-2015 | 1 753 560,00 | 1 749 560,00 | 721 994,00 | | | A. | 1 027 566,00 | Gmina Staszów |
| | | | Razem dział 010 w tym: | | 1 753 560,00 | 1 749 560,00 | 721 994,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 027 566,00 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | X |
| | | | Wydatki majątkowe | | 1 753 560,00 | 1 749 560,00 | 721 994,00 | 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 koncepcją 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. Koniemłoty 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 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 407 500,00 | | | | 802 500,00 | | Gmina Staszów |
| 6 | 600 | 60016 | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki | 2014-2015 | 800 000,00 | 800 000,00 | 402 500,00 | | | | 397 500,00 | | 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: | | 3 403 915,99 | 2 585 334,50 | 1 385 334,50 | 0,00 | 0,00 | | 1 200 000,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | 800 000,00 | 800 000,00 | 402 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 397 500,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki majątkowe | | 2 603 915,99 | 1 785 334,50 | 982 834,50 | 0,00 | 0,00 | | 802 500,00 | 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 | 66 880,00 | 34 426,55 | 0,00 | 0,00 | | A. | 34 426,55 | 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: | | 5 012 950,00 | 159 220,80 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 220,80 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | 152 530,00 | 59 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 220,80 | 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 | 5 450 000,00 | 3 783 430,35 | 1 568 969,35 | | | | 2 214 461,00 | 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 | 8 406 717,29 | 403 262,00 | 403 262,00 | | | 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 | Budowa Parku Technologicznego przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej 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: | | 21 517 869,78 | 5 346 692,35 | 3 132 231,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 214 461,00 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | 1 300 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki majątkowe | | 20 217 869,78 | 4 696 692,35 | 2 482 231,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 214 461,00 | 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 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: | | | | | 38 612 254,88 | 11 601 613,06 | 6 249 464,69 | 0,00 | 0,00 | | 1 228 247,18 | 4 123 901,19 | X |
| Wydatki bieżące | | | | | 3 933 541,44 | 1 697 535,14 | 1 052 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 425 747,18 | 219 287,96 | X |
| Wydatki majątkowe | | | | | 34 678 713,44 | 9 904 077,92 | 5 196 964,69 | 0,00 | 0,00 | | 802 500,00 | 3 904 613,23 | X |

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|--|-------|--------|------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (7+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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Krzak Zagórze w Wiązownicy Dużej | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Pocieszka | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Maleniec w Staszowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Polnej w Staszowie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kurozwęki | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Leśnej w Staszowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Gmina Staszów |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------------|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa szlaku turystycznego łączącego osiedle Ogłędowska z terenami rekreacyjnymi „Zalew nad Czarną” | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 12 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 13 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2008-2011 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| Razem dział 600 | | | | | 636 000,00 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| 14 | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa budynku Gminy w Staszowie | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 15 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa i dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 16 | 750 | 75023 | 6060 | Komputeryzacja UMiG | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| Razem dział 750 | | | | | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów | 353 524,00 | 353 524,00 | | | | 0,00 | | Gmina Staszów |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSPiPG w Czajkowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| Razem dział 801 | | | | | 403 524,00 | 403 524,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| 19 | 900 | 90095 | 6010 | Dokapitalizowanie PKS Spółka z o.o. | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu zabaw w miejscowości Czernica – Sołectwo Czernica | 10 282,13 | 10 282,13 | | | | | | Gmina Staszów |
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty na działce o numerze ewid. 198 w Czajkowie południowym – sołectwo Czajków Południowy | 13 898,96 | 13 898,96 | | | | | | Gmina Staszów |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja ulicy Kościelnej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| Razem dział 900 | | | | | 281 181,09 | 281 181,09 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------------|---------------|
| 24 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska w ramach zadania Budowa boisk i zagospodarowania terenu wokół boisk w Gaju Koniemłockim – – sołectwo Gaj Koniemłocki | 7 259,49 | 7 259,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Gmina Staszów |
| 25 | 926 | 92695 | | Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie w tym: | 82 000,00 | 28 973,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 53 027,00 | Gmina Staszów |
| | | | 6057 | Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie | 53 027,00 | | | | | | 53 027,00 | Gmina Staszów |
| | | | 6059 | Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie | 28 973,00 | 28 973,00 | | | | | 0,00 | Gmina Staszów |
| 26 | 926 | 92695 | | Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu w tym: | 153 000,00 | 54 017,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 98 983,00 | Gmina Staszów |
| | | | 6057 | Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu | 98 983,00 | | | | | | 98 983,00 | Gmina Staszów |
| | | | 6059 | Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu | 54 017,00 | 54 017,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| | | | | Razem dział 926 | 242 259,49 | 90 249,49 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 152 010,00 | X |
| | | | | Ogółem wydatki | 1 677 964,58 | 1 525 954,58 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 152 010,00 | X |

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VII/39/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 10 marca 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 | 1 753 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 753 560,00 725 994,00 1 027 566,00 | 1 749 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 749 560,00 721 994,00 1 027 566,00 |

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

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

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|---|-----------|-----------|
| 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: | 66 880,00 | 34 426,55 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 66 880,00 | 34 426,55 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 66 880,00 | 34 426,55 |
| | | | | | | 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 | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych</p> <p>Projekt: "Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A"</p> | 2013-2015 | Gmina Staszów | 900 | 90095 | <p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | <p>5 450 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>5 450 000,00</p> <p>2 235 614,70</p> <p>3 214 385,30</p> | <p>3 783 430,35</p> <p>0,00</p> <p>3 783 430,35</p> <p>1 568 969,35</p> <p>2 214 461,00</p> |
| 9 | <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś 4 LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie</p> | 2014-2015 | Gmina Staszów | 921 | 92195 | <p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | <p>525 358,00</p> <p>0,00</p> <p>525 358,00</p> <p>184 294,00</p> <p>341 064,00</p> | <p>508 000,00</p> <p>0,00</p> <p>508 000,00</p> <p>178 225,00</p> <p>329 775,00</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------------|-----|-------|--|------------|------------|
| 10 | <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś.4.LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie</p> | 2015 | Gmina Staszów | 926 | 92695 | <p>Wartość zadania: 82 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 82 000,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 28 973,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 53 027,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | 82 000,00 | 82 000,00 |
| 11 | <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś.4.LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Budowa placów i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów</p> | 2014-2015 | Gmina Staszów | 926 | 92695 | <p>Wartość zadania: 492 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 492 000,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 286 325,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 205 675,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | 492 000,00 | 447 722,64 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------------|-----|-------|--|--|--|---|
| 12 | <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś.4.LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu</p> | 2015 | Gmina Staszów | 926 | 92695 | <p>Wartość zadania: 153 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 153 000,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 54 017,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 98 983,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | 153 000,00 | 153 000,00 | |
| <p>Ogółem wydatki:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | | | | | | | <p>Ogółem wydatki:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 252 151,73</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 611 389,71</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 3 631 735,70</p> <p>- środki z budżetu krajowego 150 300,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 6 247 229,73</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00</p> | <p>11 892 806,87</p> <p>1 863 541,44</p> <p>28 247,18</p> <p>249 287,96</p> <p>6 895 481,42</p> <p>0,00</p> <p>4 056 623,23</p> <p>0,00</p> | <p>7 173 016,56</p> <p>277 535,14</p> <p>0,00</p> <p>28 247,18</p> <p>249 287,96</p> <p>6 895 481,42</p> <p>2 838 858,19</p> <p>0,00</p> <p>4 056 623,23</p> <p>0,00</p> |

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 306 406,80 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 306 406,80 |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 600 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 600 000,00 |
| 1.1. | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/39/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 10 marca 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 | 754 | 75495 | Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego | Powiat Staszowski | 1 250,00 |
| 4 | 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 | „Zakočaj 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 | | | | | 458 462,00 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/39/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 10 marca 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2015 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|-----------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 710 | 71035 | 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| Ogółem | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |