

**UCHWAŁA NR XXIII/204/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 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 2016 r., poz. 446) 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.¹⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok o kwotę 219 019,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok o kwotę 433 225,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok o kwotę 92 993,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok o kwotę 57 198,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. § 3 Uchwały Nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 430 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

2. Przychody w kwocie 1 070 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku"

Załącznika Nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"

do Uchwały Nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku"

Nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"

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. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; Dz. U z 2016 r., poz. 195

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/204/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok w działach:

720 "informatyka" w związku z refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów" w kwocie 130 408,67 zł

756 " dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 w kwocie 66 201,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku z refundacją wydatków poniesionych w ramach zadania "opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Staszów" w kwocie 22 410,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok w działach:

758 "różne rozliczenia" w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 w kwocie 433 225,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok w działach:

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione w Oględowie" w kwocie 20 000,00 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na promocję w kwocie 10 275,00 zł

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zmianą zadań w ramach funduszu sołectkiego:

- remont budynku strażnicy dla mieszkańców sołectwa Wiązownica Mała" w kwocie 10 968,21 zł

- remont części garażowej budynku strażnicy OSP w Grzybowie - sołectwo Grzybów" w kwocie 10 000,00 zł

854 "edukacyjna opieka wychowawcza" w związku ze zwiększeniem środków własnych na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 11 082,25 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmianą zadania w ramach funduszu sołectkiego "dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - sołectwo Łukawica" w kwocie 7 000,00 zł oraz zwiększeniem wydatków na opłaty i opracowania geodezyjne w kwocie 4 712,42 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmianą zadań w ramach funduszu sołectkiego:

- "zakup i montaż halogenów doświetlających budynek świetlicy i boiska do siatkówki, zakup wyłącznika czasowo zmierzchowego" - sołectwo Grzybów w kwocie 300,00 zł

- "budowa siłowni zewnętrznej" - sołectwo Łukawica w kwocie 5 655,63 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zmianą zadania w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Wola Wiśniowska - "wykonanie piłkochwyty i obrzeży wokół boiska do siatkówki wraz z dalszym zagospodarowaniem terenu na działce gminnej w Woli Wiśniowskiej" w kwocie 13 000,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok w dziale:

754 "bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących w kwocie 10 275,00 zł oraz zmniejszeniem zadania w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Wiązownica Mała _ "wymiana podłogi w remizie OSP Wiązownica Mała" w kwocie 8 368,21 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- "wykonanie ogrodzenia w remizie OSP Wiązownica Mała" w kwocie 2 600,00 zł
- "pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie Grzybów" - sołectwo Grzybów w kwocie 300,00 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmianą zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- "Projekt budowy świetlicy wiejskiej - działka gminna w Woli Wiśniowskiej" - sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 2 000,00 zł
- "remont części garażowej budynku świetlicy sołectwa Grzybów" - sołectwo Grzybów w kwocie 10 000,00 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zmianą zadań w ramach funduszu sołeckiego

- "wykonanie piłkochwyków i obrzeży wokół boiska - działka gminna w Woli Wiśniowskiej" - sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 8 500,00 zł
- montaż kamery monitorującej teren działek gminnych w Woli Wiśniowskiej zagospodarowanych w kierunku rekreacyjno - sportowym" - sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 2 500,00 zł
- "budowa boiska do gry w siatkówkę z możliwością gry w koszykówkę" - sołectwo Łukawica w kwocie 12 655,63 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 250 000,00 zł

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
720			Informatyka	130 408,67
			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	110 847,38
	72095		Pozostała działalność	130 408,67
			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	110 847,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 561,29
		0977	Wpływy z różnych dochodów	110 847,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 201,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 201,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 410,00
			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
	90095		Pozostała działalność	22 410,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 410,00
bieżące razem:				219 019,67
			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	110 847,38

Strona 1 z 2

Ogółem:		219 019,67
	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	110 847,38

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	433 225,00
			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	433 225,00
			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	433 225,00
bieżące razem:				433 225,00
			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:				433 225,00
			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 XXIII/204/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Wydatki budżetu gminy na 2016 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70095		Pozostała działalność	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
750			Administracja publiczna	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	10 275,00	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	20 968,21	20 968,21	20 968,21	0,00	20 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 968,21	20 968,21	20 968,21	0,00	20 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 968,21	20 968,21	20 968,21	0,00	20 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 082,25	11 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 082,25	11 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 528,14	10 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	554,11	554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 712,42	11 712,42	11 712,42	0,00	11 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 712,42	4 712,42	4 712,42	0,00	4 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,42	4 712,42	4 712,42	0,00	4 712,42	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	5 955,63	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,63	5 655,63	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 955,63	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,63	5 655,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,63	5 655,63	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				92 993,51	67 337,88	56 255,63	0,00	56 255,63	0,00	11 082,25	0,00	0,00	0,00	25 655,63	25 655,63	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXIII/204/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Wydatki budżetu gminy na 2016 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	wydaty 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 643,21	18 643,21	18 643,21	0,00	18 643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 643,21	18 643,21	18 643,21	0,00	18 643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 368,21	8 368,21	8 368,21	0,00	8 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 655,63	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,63	12 655,63	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	23 655,63	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,63	12 655,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,63	12 655,63	0,00	0,00
Wydatki razem:				57 198,84	44 543,21	44 543,21	0,00	44 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,63	12 655,63	0,00	0,00

Strona 1 z 1

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2019	30 000,00	10 000,00	10 000,00			A.		Gmina Staszów	
			Razem dział 010 w tym:		30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	2013-2016	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Samorząd Województwa	
3	600	60014	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020- Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 0+966 do km 1+961	2015-2016	291 725,00	291 725,00	291 725,00			A.		Powiat Staszowski	
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych m. in.: ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Pocieszka, ul. Maleniec	2016-2018	210 000,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów	

5	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Małopolskie w Staszowie – II etap	2015-2016	2 162 920,00	2 162 920,00	973 310,00				1 189 610,00		Gmina Staszów
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – przysiółek Smugi	2016-2017	207 000,00	5 000,00	5 000,00						Gmina Staszów
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Ogłędów – Ziemblice i nr 385041T Ziemblice – Niemście	2016-2017	190 000,00	5 000,00	5 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		3 161 645,00	2 574 645,00	1 385 035,00	0,00	0,00		1 189 610,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		3 161 645,00	2 574 645,00	1 385 035,00	0,00	0,00		1 189 610,00	0,00	X
8	630	63095	Świątokrzyska ścieżka rowerowa odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w miejscowości Staszów – rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021	2015-2017	210 000,00	200 000,00	200 000,00			A.			Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
9	700	70095	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	2013-2017	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00			A.			Gmina Staszów
10	700	70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie w celu nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej	2016-2018	30 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
11	700	70095	Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione w Ogłędowie	2015-2016	215 065,88	215 065,88	152 209,28			A.	62 856,60		Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		1 245 065,88	425 065,88	362 209,28	0,00	0,00		62 856,60	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		1 245 065,88	425 065,88	362 209,28	0,00	0,00		62 856,60	0,00	X
12	720	72095	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	2016-2017	170 000,00	85 000,00	85 000,00						Gmina Staszów
13	720	72095	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2016-2018	53 782,00	25 000,00	25 000,00						Gmina Staszów

			Razem dział 720 w tym:		223 782,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		223 782,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy ZS PSP im. I.J. Paderewskiego i PG Nr 2 w Staszowie wraz z termomodernizacją i przebudową budynku dydaktycznego	2008-2019	5 784 759,81	50 000,00	50 000,00	0,00		A.		Gmina Staszów
15	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2016-2019	130 000,00	60 000,00	60 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		5 914 759,81	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		5 914 759,81	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
16	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2017	600 244,42	50 000,00	50 000,00			A.		Gmina Staszów
17	900	90015	Oświetlenia ulic placów i dróg	2016-2017	1 630 000,00	780 000,00	780 000,00					Gmina Staszów
18	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Staszów	2015-2016	24 900,00	2 490,00	2 490,00					Gmina Staszów
19	900	90095	Wykup gruntów	2010-2016	8 553 332,48	135 000,00	135 000,00			A.		Gmina Staszów
20	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2019	40 000,00	10 000,00	10 000,00			A.		Gmina Staszów
21	900	90095	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie gminy Staszów w zakresie budowy elementów małej architektury i tras turystycznych przyjaznych środowisku	2015-2017	1 393 874,00	100 000,00	100 000,00			A.		Gmina Staszów
22	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2017	670 000,00	120 000,00	120 000,00			A.		Gmina Staszów
23	900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	2012-2017	38 991,42	10 000,00	10 000,00			A.		Gmina Staszów
24	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2018	1 276 553,65	20 000,00	20 000,00			A.		Gmina Staszów
25	900	90095	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie	2014-2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00			A.		Gmina Staszów
26	900	90095	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	2014-2018	104 415,00	10 000,00	10 000,00			A.		Gmina Staszów
27	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Staszówek w Staszowie	2016-2018	30 000,00	10 000,00	10 000,00			A.		Gmina Staszów

28	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	2016-2019	40 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
29	900	90095	Rewitalizacja Os. Wschód w Staszowie	2016-2019	40 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
30	900	90095	Rewitalizacja Rynku wraz z przyległymi ulicami w Staszowie	2015-2018	120 000,00	100 000,00	100 000,00			A.			Gmina Staszów
31	900	90095	Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie	2014-2017	150 000,00	100 000,00	100 000,00			A.			
32	900	90095	Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym w tym:	2015-2016	60 500,00	46 601,04	46 601,04	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów
			Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym - środki gminy			36 601,04	36 601,04						Gmina Staszów
			Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym – sołectwo Czajków Południowy			10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		14 792 810,97	1 524 091,04	1 524 091,04	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		1 654 900,00	782 490,00	782 490,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		13 137 910,97	741 601,04	741 601,04	0,00	0,00		0,00	0,00	X
33	921	92109	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	2016-2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		20 000,00	10 000,00	10 000,00	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		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
34	926	92601	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m- certyfikowany”	2015-2016	1 834 257,00	1 788 587,00	1 066 487,00			A.	722 100,00		Gmina Staszów
35	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie miejskim w Staszowie	2016-2017	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		3 334 257,00	1 798 587,00	1 076 487,00	0,00	0,00		722 100,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		3 334 257,00	1 798 587,00	1 076 487,00	0,00	0,00		722 100,00	0,00	X
Ogółem w tym:					28 932 320,66	6 762 388,92	4 787 822,32	0,00	0,00	X	1 974 566,60	0,00	X
Wydatki bieżące					1 878 682,00	892 490,00	892 490,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Wydatki majątkowe					27 053 638,66	5 869 898,92	3 895 332,32	0,00	0,00	X	1 974 566,60	0,00	X

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIII/204/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	70 000,00	70 000,00					Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Staszowie	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Staszowie	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385216T ul. H. Kollątaja w Staszowie w km 0+168 do km 0+251,5 polegająca na wykonaniu zatok postojowych	37 000,00	37 000,00					Gmina Staszów
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łaziska	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
8	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej – sołectwo Konieńłoty	6 000,00	6 000,00					Gmina Staszów
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego dróg gminnych w zakresie wykonania chodnika przy ul. Opatowskiej (dalsza część) - sołectwo Kurozwęki	24 848,57	24 848,57					Gmina Staszów
10	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika – sołectwo Smerdyna	26 399,91	26 399,91					Gmina Staszów

11	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	54 000,00	54 000,00							Gmina Staszów
12	600	60078	6050	Budowa drogi Krzak Zagórze w Wiązownicy Dużej	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003807 T Czajków Północny -Wiśniowa od km 1+873 do km 2+260	530 000,00	30 000,00				500 000,00			Gmina Staszów
Razem dział 600					1 108 248,48	608 248,48	0,00	0,00	X	500 000,00	0,00	X	
14	750	75023	6050	Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	40 000,00	40 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 750					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
15	801	80101	6050	Rozbudowa placówek oświatowych – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	20 000,00	20 000,00				0,00			Gmina Staszów
16	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSP i PG w Czajkowie	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 801					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
17	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Czernica – sołectwo Czernica	10 913,78	10 913,78				0,00			Gmina Staszów
18	900	90095	6050	Zakup działki pod teren rekreacyjny – sołectwo Czajków Północny	21 473,74	21 473,74							Gmina Staszów
19	900	90095	6050	Zakup działki – sołectwo Łaziska	9 825,12	9 825,12							Gmina Staszów
20	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Niemście	12 084,08	12 084,08							Gmina Staszów
21	900	90095	6050	Budowa altany na placu zabaw – sołectwo Ponik	9 000,00	9 000,00							Gmina Staszów
22	900	90095	6050	Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid.423/2 na terenie sołectwa Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 900					73 296,72	73 296,72	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
23	921	92195	6050	Rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola polegająca na dobudowie tarasu zadaszzonego - sołectwo Dobra	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
24	921	92195	6050	Rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola polegająca na dobudowie tarasu zadaszzonego – sołectwo Podmaleniec	3 187,56	3 187,56							Gmina Staszów
25	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Łukawica	5 655,63	5 655,63							Gmina Staszów

				Razem dział 921	18 843,19	18 843,19	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
26	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy placu świetlicy i boiska - sołectwo Oględów	12 000,00	12 000,00						Gmina Staszów
27	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Kurozwękach	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów
28	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Staszów	30 000,00	30 000,00						Gmina Staszów
				Razem dział 926	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
				Ogółem wydatki	1 402 388,39	902 388,39	0,00	0,00	X	500 000,00	0,00	X

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 070 000,00
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	1 070 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
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	