

UCHWAŁA NR XL/350/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 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 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 2016 roku poz. 1870)²⁾ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok o kwotę 533 110,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok o kwotę 7 664,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok o kwotę 570 527,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok o kwotę 45 081,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku"

Załącznika Nr 11 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku"

Załącznika Nr 14 - "Dotacje celowe w 2017 roku"

do Uchwały Nr XXXVII/334/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku"

Nr 5 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku"

Nr 6 - "Dotacje celowe w 2017 roku"

-do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dominik Rożek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, poz. 2260

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/350/17

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok w działach:

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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 26 654,00 zł

758 "różne rozliczenia" w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 505 184,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 272,80 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok w dziale:

756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w związku ze zmniejszeniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 664,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok w działach:

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 184,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 272,80 zł

851 "ochrona zdrowia" w związku ze zwiększeniem wydatków na szczepienia ochronne dzieci w kwocie 3 990,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Czajkowie Północnym - sołectwo Czajków Północny" w kwocie 3 000,00 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- dotację celową dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 15 000,00 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy - sołectwo Kopanina w kwocie 8 604,26 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym - sołectwo Czajków Południowy" w kwocie 4 495,71 zł

- wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - sołectwo Stefanówek" w kwocie 9 500,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na świetlicę wiejską w Zagrodach z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej - sołectwo Zagrody" w kwocie 9 481,13 zł

926 "kultura fizyczna i sport" w związku ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych na terenie Miasta Staszów" w kwocie 10 000,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok w dziale:

010 "rolnictwo i łowiectwo" w związku ze zmniejszeniem zadania pn.: "Organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę - sołectwo Kopanina" w kwocie 2 000,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Czajkowie Północnym - sołectwo Czajków Północny" w kwocie 3 000,00 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmniejszeniem:

- wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - sołectwo Stefanówek" w kwocie 9 500,00 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na świetlicę wiejską w Zagrodach z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej - sołectwo Zagrody" w kwocie 9 481,13 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym - sołectwo Czajków Południowy" w kwocie 4 495,71 zł
- 926 "kultura fizyczna i sport" w związku ze zmniejszeniem zadań:
- "Wykonanie sztucznej nawierzchni na boisku do koszykówki - sołectwo Kopanina" w kwocie 6 604,26 zł
 - "Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu przy ul. Koszarowej w Staszowie" w kwocie 10 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 654,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 654,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 654,00
758			Różne rozliczenia	505 184,00
			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	505 184,00
			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	505 184,00
801			Oświata i wychowanie	1 272,80
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 272,80
			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	1 272,80
bieżące razem:				533 110,80
			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:				533 110,80
			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 2016 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 664,00
			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	7 664,00
			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	7 664,00
bieżące razem:				7 664,00
			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:				7 664,00
			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

Wydatki budżetu gminy na 2017 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: 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	
801			Oświata i wychowanie	506 456,80	506 456,80	506 456,80	505 184,00	1 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	506 456,80	506 456,80	506 456,80	505 184,00	1 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 184,00	105 184,00	105 184,00	105 184,00	0,00	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	1 272,80	1 272,80	1 272,80	0,00	1 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 081,10	23 604,26	8 604,26	0,00	8 604,26	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476,84	23 476,84	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	32 081,10	8 604,26	8 604,26	0,00	8 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476,84	23 476,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 604,26	8 604,26	8 604,26	0,00	8 604,26	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	23 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476,84	23 476,84	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				570 527,90	534 051,06	519 051,06	505 184,00	13 867,06	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 476,84	36 476,84	0,00	0,00

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XL/350/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 lutego 2017 roku

Wydatki budżetu gminy na 2017 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	wydatki na tytuły 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	23 476,84	23 476,84	23 476,84	0,00	23 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 476,84	23 476,84	23 476,84	0,00	23 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 476,84	23 476,84	23 476,84	0,00	23 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 604,26	6 604,26	6 604,26	0,00	6 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 604,26	6 604,26	6 604,26	0,00	6 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 604,26	6 604,26	6 604,26	0,00	6 604,26	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 081,10	35 081,10	35 081,10	0,00	35 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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	28 000,00	8 000,00	8 000,00			A.		Gmina Staszów
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	2016-2017	26 700,00	12 000,00	12 000,00			A.		Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		54 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		54 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	X
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997	2016-2017	179 458,00	179 458,00	179 458,00					Powiat Staszowski
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych m. in.: ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Pocieszka, ul. Maleniec	2016-2019	210 000,00	20 000,00	20 000,00					Gmina Staszów
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Zabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999	2016-2017	207 000,00	207 000,00	92 536,00				114 464,00	Gmina Staszów
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Oględów – Ziemblice i nr 385041T Ziemblice – Niemścice	2016-2017	220 000,00	220 000,00	85 061,00				134 939,00	Gmina Staszów
7	600	60016	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjnej i Czereśniowej	2016-2018	927 200,00	907 200,00	820 000,00				87 200,00	Gmina Staszów

8	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2017	177 000,00	172 000,00	159 200,00				12 800,00		Gmina Staszów
9	600	60016	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i Koszarowej w Staszowie	2016-2017	115 000,00	110 000,00	110 000,00						Gmina Staszów
10	600	60016	Budowa ul. Polnej w Staszowie	2016-2018	74 500,00	4 500,00	4 500,00						Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		2 110 158,00	1 820 158,00	1 470 755,00	0,00	0,00	100 000,00	249 403,00		X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		2 110 158,00	1 820 158,00	1 470 755,00	0,00	0,00	100 000,00	249 403,00		X
11	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	336 000,00	236 000,00	236 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		336 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		336 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
12	700	70095	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	2013-2017	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00						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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
			Wydatki majątkowe		1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
13	720	72095	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	2016-2017	145 000,00	60 000,00	60 000,00						Gmina Staszów
14	720	72095	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2016-2018	53 782,00	26 568,00	26 568,00						Gmina Staszów
			Razem dział 720 w tym:		198 782,00	86 568,00	86 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
			Wydatki bieżące		198 782,00	86 568,00	86 568,00	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		
15	750	75023	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów	2016-2017	90 000,00	70 000,00	70 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		90 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		90 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
16	754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej	2016-2017	947 600,00	947 600,00	243 650,00					703 950,00	Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		947 600,00	947 600,00	243 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 950,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		947 600,00	947 600,00	243 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 950,00	X

17	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	5 404 759,81	50 000,00	50 000,00	0,00	A.			Gmina Staszów
18	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego	2016-2017	142 300,00	52 300,00	52 300,00					Gmina Staszów
19	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2017	127 900,00	112 900,00	112 900,00					Gmina Staszów
20	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie	2016-2018	53 100,00	42 100,00	42 100,00					Gmina Staszów
21	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	2016-2017	57 000,00	47 000,00	47 000,00					Gmina Staszów
22	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	2016-2017	52 000,00	42 000,00	42 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		5 837 059,81	346 300,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		5 837 059,81	346 300,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
23	853	85395	Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”	2017-2018	705 825,00	500 575,00	32 400,00				468 175,00	OPS staszów
			Razem dział 853 w tym:		705 825,00	500 575,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	468 175,00	X
			Wydatki bieżące		705 825,00	500 575,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	468 175,00	X
			Wydatki majątkowe									X
24	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2017	550 244,42	50 000,00	50 000,00		A.			Gmina Staszów
25	900	90015	Oświetlenia ulic placów i dróg	2016-2017	1 465 000,00	750 000,00	750 000,00					Gmina Staszów
26	900	90095	Wykup gruntów	2010-2017	9 273 142,48	709 810,00	709 810,00		A.			Gmina Staszów
27	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2017	165 695,00	155 695,00	155 695,00		A.			Gmina Staszów
28	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2017	513 869,60	139 645,00	139 645,00		A.			Gmina Staszów
29	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

30	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2019	1 256 553,65	40 000,00	40 000,00			A.			Gmina Staszów
31	900	90095	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie	2014-2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
32	900	90095	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	2014-2018	114 415,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
33	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	2016-2019	27 000,00	2 000,00	2 000,00			A.			Gmina Staszów
34	900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	2016-2019	40 000,00	5 000,00	5 000,00			A.			Gmina Staszów
35	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie	2015-2019	141 710,00	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Staszów
36	900	90095	Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie	2014-2018	380 000,00	245 000,00	245 000,00			A.			Gmina Staszów
37	900	90095	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu staszowskiego	2016-2017	20 000,00	12 000,00	12 000,00						Gmina Staszów
38	900	90095	Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie	2016-2019	2 521 000,00	15 000,00	15 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		16 527 621,57	2 174 150,00	2 174 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		1 465 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		15 062 621,57	1 424 150,00	1 424 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
39	921	92109	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	2016-2018	120 000,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
40	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym w tym:	2016-2017	17 634,13	12 991,71	12 991,71	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym - środki gminy		13 138,42	8 496,00	8 496,00			A.			Gmina Staszów
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym - fundusz sołecki		4 495,71	4 495,71	4 495,71						Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		137 634,13	22 991,71	22 991,71	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		137 634,13	22 991,71	22 991,71	0,00	0,00		0,00	0,00	X

41	926	92601	Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie	2016-2017	1 850 000,00	1 840 000,00	952 500,00				887 500,00		Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		1 850 000,00	1 840 000,00	952 500,00	0,00	0,00		887 500,00	0,00	X
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe		1 850 000,00	1 840 000,00	952 500,00	0,00	0,00		887 500,00	0,00	X
Ogółem w tym:					29 795 380,51	8 264 342,71	5 855 314,71	0,00	0,00	X	987 500,00	1 421 528,00	X
Wydutki bieżące					2 369 607,00	1 337 143,00	868 968,00	0,00	0,00	X	0,00	468 175,00	X
Wydutki majątkowe					27 425 773,51	6 927 199,71	4 986 346,71	0,00	0,00	X	987 500,00	953 353,00	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (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	80 000,00	80 000,00					Gmina Staszów	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Towarowej w zakresie wydzielenia zatoki parkingowej	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów	
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów	
5	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów	
6	600	60016	6050	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów	
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łaziskach	25 000,00	25 000,00					Gmina Staszów	
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Smerdynie – sołectwo Smerdyna	16 360,82	16 360,82					Gmina Staszów	
9	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów	
Razem dział 600					521 360,82	521 360,82	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
10	700	70095	6050	Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne	25 000,00	25 000,00					Gmina Staszów	

11	700	70095	6050	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym	15 000,00	15 000,00								Gmina Staszów
				Razem dział 700	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
12	720	72095	6060	Komputeryzacja	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
				razem dział 720	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
13	750	75023	6050	Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	150 000,00	150 000,00								Gmina Staszów
				Razem dział 750	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		X	
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
				Razem dział 801	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		X	
15	900	90095	6050	Zakup działki nr 27 – sołectwo Lenatrowice	2 960,13	2 960,13					0,00			Gmina Staszów
16	900	90095	6050	Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 423/2 na terenie sołectwa Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	14 249,09	14 249,09								Gmina Staszów
17	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Czajkowie Północnym – sołectwo Czajków Północny	3 000,00	3 000,00								Gmina Staszów
				Razem dział 900	20 209,22	20 209,22	0,00	0,00	X	0,00	0,00		X	
18	921	92195	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej – sołectwo Stefanówek	9 500,00	9 500,00								Gmina Staszów
19	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na świetlicę wiejską w Zagrodach z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej – sołectwo Zagrody	9 481,13	9 481,13								Gmina Staszów
				Razem dział 921	18 981,13	18 981,13	0,00	0,00	X	0,00	0,00		X	
20	926	92695	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzielaniem placu zabaw	75 000,00	75 000,00								Gmina Staszów
21	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie wariant 400 m-certyfikowany – budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad trybuną główną, instalacji kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia terenu – etap I	410 000,00	410 000,00								Gmina Staszów

22	926	92695	6050	Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu przy ul. Koszarowej w Staszowie	40 000,00	40 000,00							Gmina Staszów
23	926	92695	6050	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych na terenie Miasta Staszów	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
24	926	92695	6050	Wykonanie altany – sołectwo Łukawica	12 741,98	12 741,98							Gmina Staszów
25	926	92695	6050	Wykonanie altany przy ZPOPSPiP w Mostkach w tym:	16 577,56	16 577,56	0,00	0,00			0,00	0,00	Gmina Staszów
				Wykonanie altany przy ZPOPSPiP w Mostkach – sołectwo Mostki	8 577,56	8 577,56							Gmina Staszów
				Wykonanie altany przy ZPOPSPiP w Mostkach – sołectwo Sztombergi	8 000,00	8 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 926					564 319,54	564 319,54	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
Ogółem wydatki					1 344 870,71	1 344 870,71	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. T. Kościuszki i Przedszkole w Staszowie	801	80101	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00
			80104	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00
			80110	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00
			80148	0,00	174 100,00	174 100,00	0,00
2	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			80104	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			80148	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3	Zespół placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	801	80101	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00
			80104	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
4	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	801	80101	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
			80104	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			80148	0,00	45 517,00	45 517,00	0,00
5	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konieńtotach	801	80101	0,00	4 103,00	4 103,00	0,00
			80104	0,00	0,00	0,00	0,00
			80148	0,00	44 947,00	44 947,00	0,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00
			80148	0,00	76 140,00	76 140,00	0,00
7	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie	801	80101	0,00	26 277,00	26 277,00	0,00
			80110	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
			80148	0,00	263 304,00	263 304,00	0,00
8	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie	801	80101	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
			80110	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00
			80148	0,00	109 080,00	109 080,00	0,00

9	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie	801	80101	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00
			80104	0,00	37 930,00	37 930,00	0,00
10	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	801	80104	0,00	171 700,00	171 700,00	0,00
11	Przedszkole Nr 3 w Staszowie	801	80104	0,00	301 666,00	301 666,00	0,00
Ogółem				0,00	1 784 164,00	1 784 164,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XL/350/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 lutego 2017 roku

Dotacje celowe w 2017 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	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłoty od km 0+000 do km 0+997 dł.997	Powiat Staszowski	179 458,00
2	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
3	801	80195	Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	370,00
4	921	92109	Dotacja Dla SOK w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet	Staszowski Ośrodek Kultury	15 000,00
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
2	750	75095	Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów – regranting	Wyłoniona w drodze konkursu	9 000,00
3	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
4	851	85153	Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
5	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
6	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
7	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla wszystkich dzieci	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
8	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
9	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
10	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
11	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	14 000,00
12	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	9 500,00
13	921	92195	Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku	Wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00

14	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
15	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
18	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Wyłoniona w drodze konkursu	140 000,00
OGÓŁEM					466 078,00