

UCHWAŁA NR LXXI/561/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 944 z późniejszymi zmianami¹⁾) 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 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 271 610,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 7 133 030,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 2 375 870,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok o kwotę 7 711 504,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 003 065,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 703 065,14 zł

2) kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 300 000,00 zł

2. Przychody w kwocie 8 753 065,14 zł, w tym:

a) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5 400 000,00 zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 353 065,14 zł

3. Rozchody w wysokości 3 750 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

§ 11 Uchwały NR LV/478/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok otrzymuje brzmienie: "§ 11. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,

z tego:

- kredyt krótkoterminowy odnawialny w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów w kwocie 1 000 000,00 zł

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3 100 000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 3 100 000,00 zł

3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 300 000,00, w tym:

a) z tytułu kredytów 2 300 000,00 zł".

§ 7.

Uchyła się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku"

Załącznika Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok"

Załącznika Nr 6 - "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku"

Załącznika Nr 9 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku"

Załącznika Nr 14 - "Dotacje celowe w 2018 roku"

do Uchwały Nr LV/478/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku"

Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok"

Nr 6 - "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku"

Nr 7 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku"

Nr 8 - "Dotacje celowe w 2018 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 9.

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 2018 r., poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000; poz. 62; poz.1366

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXI/561/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok w działach:

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 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 od spadków i darowizn w kwocie 40 000,00 zł

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 30 000,00 zł

758 "różne rozliczenia" w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 40 238,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" w kwocie 124 372,36 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok w działach:

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zmniejszeniem dotacji i środków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - "Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów" w kwocie 5 390 199,60 zł - realizacja zadania w 2019 roku

855 "rodzina" w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- "Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu" w kwocie 87 295,31 zł

- "Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14" w kwocie 119 179,36 zł

- "Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90" w kwocie 144 190,50 zł

- realizacja zadań w 2019 roku

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" w kwocie 389 957,75 zł

- "Kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Staszów" w kwocie 1 002 207,50 zł

- realizacja zadań w 2019 roku

3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku z wprowadzeniem zadań pn.:

- "Remont mostu na Kacance - sołectwo Wiązownica Duża" w kwocie 5 000,00 zł

- "Wyrównanie i utwardzenie drogi (Gościniec) - sołectwo Sztombergi" w kwocie 5 000,00 zł

- "Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie" w kwocie 500 000,00 zł

- "Przebudowa drogi gminnej Nr 385129T w Wiązownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908" w kwocie 27 060,00 zł
- "Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4633/3 w Staszowie" w kwocie 2 000,00 zł
- "Budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Czajków Północny" w kwocie 18 000,00 zł
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka w m. Czajków Północny dł. 305 mb" w kwocie 24 572,00 zł

710 "działalność usługowa" w związku ze zwiększeniem zadania pn.:

"Przebudowa pomnika upamiętniającego I Batalion II Pułku Piechoty Legionów Stacjonujących w Staszowie w latach 1923 - 1939" w kwocie 35 000,00 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na dzierżawę urządzeń drukujących w kwocie 18 000,00 zł

oraz prowizji z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 2 000,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w kwocie 40 238,00 zł
- dotacji celowej przekazanej Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21,00 zł
- zakup mebli przedszkolnych w kwocie 5 500,00 zł
- wykonanie instrukcji przeciwpożarowej w kwocie 1 000,00 zł
- doposażenie Przedszkola w Mostkach - sołectwo Sztombergi w kwocie 8 000,00 zł
- "Rozbudowa budynku Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach" w kwocie 7 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 790 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 500,00 zł

854 "edukacyjna opieka wychowawcza" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej w kwocie 12 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 785,20 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku z wprowadzeniem zadań pn.:

- "Zakup zjeżdżalni - sołectwo Krzywołęcz" w kwocie 2 982,36 zł
- "Wykonaniem projektu na dokumentację oświetlenia - sołectwo Mostki" w kwocie 6 000,00 zł
- "Zakup materiałów na wykonanie oświetlenia - sołectwo Mostki" w kwocie 1 500,00 zł
- "Zakup orynnowania altany - sołectwo Wólka Żabna" w kwocie 1 000,00 zł
- "Wykonanie dokumentacji technicznej na uzupełnienie oświetlenia ulicznego - sołectwo Czajków Północny" w kwocie 6 000,00 zł
- "Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw - sołectwo Łukawica" w kwocie 15 285,83 zł
- "Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie - sołectwo Kopanina" w kwocie 10 365,50 zł
- "Wykup gruntów" w kwocie 200 000,00 zł
- "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" w kwocie 249 372,36 zł

- "Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Ziemblicach" - środki Gminy - sołectwo Ziemblice w kwocie 900,00 zł
 - opłaty i opracowania geodezyjne w kwocie 5 000,00 zł
- 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku:
- ze zwiększeniem dotacji celowej dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 2 000,00 zł
 - z wprowadzeniem zadania pn.: "Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę - sołectwo Gaj Koniemłocki" w kwocie 9 119,01 zł
 - ze zwiększeniem dotacji na zadanie pn.: "Nowoczesna Biblioteka w Staszowie" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2: Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020 - przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów" w kwocie 46 968,00 zł
 - "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym środki Gminy - sołectwo Czajków Południowy w kwocie 32 000,00 zł
- 926 "kultura fizyczna i sport" w związku ze zwiększeniem zadań pn.:
- "Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa - sołectwo Wiśniowa" w kwocie 26 700,99 zł
 - "Budowa boiska do piłki plażowej - sołectwo Stefanówek" w kwocie 10 000,00 zł.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok w działach:
- 600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem zadania pn.:
- "Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta" w kwocie 25 000,00 zł
- 700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - "Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów" w kwocie 5 390 199,60 zł - realizacja zadania w 2019 roku
- 750 "administracja publiczna" w związku ze zmniejszeniem:
- podatku od nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
- 801 "oświata i wychowanie" w związku ze zmniejszeniem:
- zakupu usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł
 - zakupu usług pozostałych w kwocie 21,00 zł
 - "Przebudowy chodnika na placu szkolnym - sołectwo Wiązownica Duża" w kwocie 5 000,00 zł
 - "Rozbudowy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie" w kwocie 90 000,00 zł
- 854 "edukacyjna opieka wychowawcza" w związku ze zmniejszeniem zakupu usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł
- 855 "rodzina" w związku ze zmniejszeniem zadania pn.: "Doposażenie świetlicy w sprzęt elektroniczny - sołectwo Krzywołęcz" w kwocie 2 982,36 zł
- "Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu" w kwocie 92 295,31 zł - realizacja zadania w 2019 roku
 - "Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ulicy Szkolnej 14" w kwocie 139 179,36 zł - realizacja zadania w 2019 roku
 - "Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90" w kwocie 144 190,50 zł - realizacja zadania w 2019 roku
- 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem zadań pn.:

- Wykończenie altany - sołectwo Wólka Żabna" w kwocie 1000,00 zł
- "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sztombergi - sołectwo Sztombergi" w kwocie 5 000,00 zł
- "Zakup elementów placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Czajków Północny" w kwocie 24 000,00 zł
- "Wykup działki - sołectwo Mostki" w kwocie 7 500,00 zł
- "Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sztombergi - sołectwo Sztombergi" w kwocie 8 000,00 zł
- "Kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Staszów" w kwocie 1 002 207,50 zł
- "Renowacja Pałacu w Wiśniowej" w kwocie 614 957,75 zł

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

- "Budowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Gaj Koniemłocki" w kwocie 9 119,01 zł

926 "kultura fizyczna i sport" w związku ze zmniejszeniem zadań:

- "Zagospodarowanie gruntu należącego do Gminy Staszów pod teren rekreacyjno - sportowy - kontynuacja - sołectwo Wiśniowa" w kwocie 26 700,99 zł
- "Rozbudowa boiska sportowego - sołectwo Łukawica" w kwocie 15 285,83 zł
- "Zagospodarowanie terenu sportowego - sołectwo Kopanina" w kwocie 10 365,50 zł
- "Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa" w kwocie 26 000,00 zł
- "utwardzenie boiska dwufunkcyjnego (piłka plażowa, piłka nożna) -sołectwo Stefanówek" w kwocie 10 000,00 zł.

5. Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok w dziale:

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmianą nazwy zadania dotacji celowej z:

- "Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów" w kwocie 30 000,00 zł
- na:

- "Modernizacja infrastruktury na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Staszowie" w kwocie 30 000,00 zł.

6. 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 825 785,20 zł.

7. Deficyt w kwocie 5 003 065,14 zł zostaje pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok ubiegły w kwocie 2 703 065,14 zł i zaciągniętym kredytem w kwocie 2 300 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	40 238,00
			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	40 238,00
			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	40 238,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80104		Przedszkola	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
bieżące razem:				147 238,00
			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

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 372,36
			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	124 372,36
	90095		Pozostała działalność	124 372,36
			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	124 372,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 372,36
majątkowe razem:				124 372,36
			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	124 372,36

Ogółem:				271 610,36
			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	124 372,36

Dochody budżetu gminy na 2018 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 390 199,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 390 199,60
	70095		Pozostała działalność	5 390 199,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 390 199,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 666 703,60
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 723 496,00
855			Rodzina	350 665,17
			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	350 665,17
	85504		Wspieranie rodziny	350 665,17
			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	350 665,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 665,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 165,25
			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	1 392 165,25
	90095		Pozostała działalność	1 392 165,25
			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	1 392 165,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 367 792,89

Strona 1 z 2

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 372,36
majątkowe razem:			7 133 030,02
		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	7 133 030,02
Ogółem:			7 133 030,02
		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	7 133 030,02

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LXXI/561/18
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 17 września 2018 roku

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	581 632,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 632,00	571 632,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 572,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 572,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 060,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 060,00	545 060,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 060,00	545 060,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	945 759,00	938 259,00	938 238,00	883 500,00	54 738,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	931 238,00	923 738,00	923 738,00	883 500,00	40 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 238,00	40 238,00	40 238,00	0,00	40 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 285,20	125 785,20	125 785,20	125 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	138 285,20	125 785,20	125 785,20	125 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 785,20	125 785,20	125 785,20	125 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 406,05	52 482,36	22 482,36	0,00	22 482,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 923,69	475 923,69	249 372,36	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	514 906,05	38 982,36	8 982,36	0,00	8 982,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 923,69	475 923,69	249 372,36	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,36	3 982,36	3 982,36	0,00	3 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 551,33	226 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 372,36	149 372,36	149 372,36	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 087,01	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 087,01	88 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
	92116		Biblioteki	46 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 968,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 968,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	41 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 119,01	41 119,01	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,01	9 119,01	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	36 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,99	36 700,99	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	36 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,99	36 700,99	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,99	36 700,99	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				2 375 870,25	1 148 526,56	1 116 505,56	1 009 285,20	107 220,36	32 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 343,69	1 227 343,69	256 872,36	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LXXI/561/18
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 17 września 2018 roku

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	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			
	60016		Drogi publiczne gminne	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 390 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 199,60	5 390 199,60	5 390 199,60	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	5 390 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 199,60	5 390 199,60	5 390 199,60	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 703,60	2 666 703,60	2 666 703,60	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 496,00	2 723 496,00	2 723 496,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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			
801			Oświata i wychowanie	106 021,00	11 021,00	11 021,00	0,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	103 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
		80110	Gimnazja	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		80195	Pozostała działalność	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świetlice szkolne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	378 647,53	2 982,36	2 982,36	0,00	2 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 665,17	375 665,17	375 665,17	0,00	0,00			

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wsparanie rodziny	378 647,53	2 982,36	2 982,36	0,00	2 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 665,17	375 665,17	375 665,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 982,36	2 982,36	2 982,36	0,00	2 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 665,17	350 665,17	350 665,17	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 665,25	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 665,25	1 656 665,25	1 617 165,25	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 687 665,25	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 665,25	1 656 665,25	1 617 165,25	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 792,89	1 367 792,89	1 367 792,89	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 372,36	249 372,36	249 372,36	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,01	9 119,01	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	9 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,01	9 119,01	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,01	9 119,01	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	88 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 352,32	88 352,32	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	88 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 352,32	88 352,32	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 352,32	88 352,32	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 711 504,71	71 503,36	41 503,36	0,00	41 503,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 001,35	7 640 001,35	7 383 030,02	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2019	28 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydutki bieżące										X
			Wydutki majątkowe		28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	2017-2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Województwo świętokrzyskie
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	2017-2018	94 475,00	94 475,00	94 475,00						Powiat Staszowski
4	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2019	101 220,00	27 020,00	27 020,00						Gmina Staszów
5	600	60016	Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie	2016-2018	515 712,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00					Gmina Staszów
6	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2018-2019	52 000,00	2 000,00	2 000,00						Gmina Staszów
7	600	60016	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej	2016-2018	2 588 018,00	1 809 947,00	254 580,00	600 000,00			955 367,00		Gmina Staszów
8	600	60016	Budowa ul. Polnej w Staszowie	2016-2019	124 000,00	5 000,00	5 000,00						Gmina Staszów
9	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2019	85 000,00	45 000,00	45 000,00						Gmina Staszów
10	600	60016	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	2017-2019	75 000,00	35 000,00	35 000,00						Gmina Staszów
11	600	60016	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	2017-2019	109 000,00	44 000,00	44 000,00						Gmina Staszów

12	600	60016	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2018	44 789,22	43 789,22	43 789,22							Gmina Staszów
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730	2017-2018	0,00	0,00	0,00							Gmina Staszów
14	600	60016	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	2017-2019	326 000,00	30 000,00	30 000,00							Gmina Staszów
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	2018-2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		4 285 214,22	2 801 231,22	745 864,22	1 100 000,00	0,00	955 367,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące											X
			Wydatki majątkowe		4 285 214,22	2 801 231,22	745 864,22	1 100 000,00	0,00	955 367,00	0,00	0,00	0,00	X
15	700	70095	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z budynkiem gospodarczym	2017-2018	454 718,31	452 718,31	220 650,00					232 068,31		Gmina Staszów
16	700	70095	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	2017-2019	5 390 199,60	0,00								Gmina Staszów
17	700	70095	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	2017-2019	103 804,26	40 000,00	40 000,00							Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		5 948 722,17	492 718,31	260 650,00	0,00	0,00	232 068,31	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		5 948 722,17	492 718,31	260 650,00	0,00	0,00	232 068,31	0,00	0,00	0,00	X
18	720	72095	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2016-2020	104 889,00	24 908,00	24 908,00							Gmina Staszów
19	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA	2018-2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00							Gmina Staszów
20	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2020	46 150,84	18 169,69	18 169,69							Gmina Staszów
			Razem dział 720 w tym:		211 555,84	60 789,69	60 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		211 555,84	60 789,69	60 789,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
21	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2019	22 140,00	11 070,00	11 070,00							Gmina Staszów

22	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2020	159 405,28	65 135,09	65 135,09						Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		181 545,28	76 205,09	76 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		181 545,28	76 205,09	76 205,09	0,00	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	0,00	X
23	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	2008-2020	8 915 349,18	1 803 700,00	1 403 700,00	0,00		A.	400 000,00		Gmina Staszów
24	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego	2016-2018	122 300,00	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów
25	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2019	1 109 764,46	971 864,46	554 160,00					417 704,46	Gmina Staszów
26	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	2016-2019	117 400,00	57 300,00	7 300,00				50 000,00		Gmina Staszów
27	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	2016-2019	1 168 274,15	1 106 274,15	551 500,00					554 774,15	Gmina Staszów
28	801	80195	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	2018-2019	251 015,86	238 078,36	22 410,00					215 668,36	Gmina Staszów
29	801	80195	Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”	2018-2019	25 217,00	25 217,00						25 217,00	Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		11 709 320,65	4 222 433,97	2 559 070,00	0,00	0,00	450 000,00	1 213 363,97	0,00	X
			Wydatki bieżące		251 015,86	238 078,36	22 410,00	0,00	0,00	0,00	215 668,36	0,00	X
			Wydatki majątkowe		11 458 304,79	3 984 355,61	2 536 660,00	0,00	0,00	450 000,00	997 695,61	0,00	X
30	853	85395	Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”	2017-2018	746 500,00	238 367,15	43 500,00					194 867,15	OPS Staszów
			Razem dział 853 w tym:		746 500,00	238 367,15	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 867,15	X
			Wydatki bieżące		746 500,00	238 367,15	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 867,15	X
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00							X
31	855	85504	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu w tym:	2017-2019	242 650,00	10 704,69	10 704,69	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Staszów
			Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu	2017-2019	235 650,00	3 704,69	3 704,69					0,00	Gmina Staszów
			Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu – (środki fundusz sołecki)	2017-2019	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Gmina Staszów
32	855	85504	Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14	2017-2019	213 860,00	5 120,64	5 120,64					0,00	Gmina Staszów
33	855	85504	Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90	2017-2019	243 750,00	1 309,50	1 309,50					0,00	Gmina Staszów

			Razem dział 855 w tym:		700 260,00	17 134,83	17 134,83	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		700 260,00	17 134,83	17 134,83	0,00	0,00		0,00	0,00	X
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	2018-2019	1 564 630,66	68 497,39	16 547,61					51 949,78	Gmina Staszów
35	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2018	600 244,42	50 000,00	50 000,00			A.			Gmina Staszów
36	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2018	418 869,60	25 000,00	25 000,00			A.			Gmina Staszów
37	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2019	1 130 553,65	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
38	900	90095	Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej	2014-2018	114 415,00	20 000,00	20 000,00			A.			Gmina Staszów
39	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2019	240 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
40	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2020	311 710,00	70 000,00	70 000,00			A.			Gmina Staszów
41	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2020	195 695,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
42	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych	2016-2019	27 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
43	900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów	2016-2019	10 476 767,00	965 692,50	297 735,00			A.		667 957,50	Gmina Staszów
44	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	2016-2020	173 724,70	5 000,00	5 000,00						Gmina Staszów
45	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2020	20 000,00	4 000,00	4 000,00						Gmina Staszów
46	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2020	20 000,00	4 000,00	4 000,00						Gmina Staszów
47	900	90095	Przebudowa Zalewu nad Czarną	2017-2018	22 000,00	4 000,00	4 000,00						Gmina Staszów
48	900	90095	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2017-2019	714 957,75	249 372,36	30 000,00	95 000,00			24 372,36	100 000,00	Gmina Staszów
49	900	90095	Wykup gruntów	2010-2018	8 867 771,48	235 500,00	35 500,00	200 000,00		A.			Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		24 898 339,26	1 741 062,25	601 782,61	295 000,00	0,00		24 372,36	819 907,28	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		24 898 339,26	1 741 062,25	601 782,61	295 000,00	0,00		24 372,36	819 907,28	X
50	921	92109	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie	2016-2018	70 000,00	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów

51	921	92116	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020	2018-2019	1 233 382,00	117 382,00	117 382,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów
52	921	92116	„Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów	2018-2019	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	
53	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy	2017-2021	1 051 221,16	59 221,16	59 221,16	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Staszów
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy – sołectwo Czajków Południowy (środk fundusz sołecki)			17 221,16	17 221,16			A.			Gmina Staszów
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowy – sołectwo Czajków Południowy (środk własne)			42 000,00	42 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		2 444 603,16	246 603,16	246 603,16	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		2 444 603,16	246 603,16	246 603,16	0,00	0,00		0,00	0,00	X
53	926	92601	Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska do piłki plażowej, bieżni prostej 4-torowej do biegów na 60m, skoczni do skoku w dal przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie	2017-2018	603 416,63	601 416,63	304 716,63				296 700,00		Gmina Staszów
54	926	92695	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw	2017-2018	178 400,00	170 549,60	111 200,00				59 349,60		Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		781 816,63	771 966,23	415 916,63	0,00	0,00		356 049,60	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		781 816,63	771 966,23	415 916,63	0,00	0,00		356 049,60	0,00	X
Ogółem w tym:					51 935 877,21	10 678 511,90	5 037 516,23	1 395 000,00	0,00	X	2 017 857,27	2 228 138,40	X
Wydatki bieżące					1 390 616,98	613 440,29	202 904,78	0,00	0,00	X	0,00	410 535,51	X
Wydatki majątkowe					50 545 260,23	10 065 071,61	4 834 611,45	1 395 000,00	0,00	X	2 017 857,27	1 817 602,89	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2018 (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	Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach – fundusz sołecki Kurozwęki	26 029,95	26 029,95					Gmina Staszów	
2	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika w Smerdynie Dolnej – sołectwo Smerdyna	31 391,71	31 391,71					Gmina Staszów	
3	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 003730T nowy nr 385018T ulica Szkolna – sołectwo Koniemłoty	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów	
4	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	55 000,00	55 000,00					Gmina Staszów	
5	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego - utwardzanie terenu działek zlokalizowanych w Staszowie nr 5912/7, 5912/10, 5912/11	28 648,00	20 000,00			8 648,00		Gmina Staszów	
6	600	60016	6050	Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Staszowie	74 900,00	74 900,00					Gmina Staszów	
8	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy budynku ulicy Konstytucji 3 Maja	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów	
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów	
10	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 6060/1 w Staszowie od km 0+000 do km 0+250	15 000,00	15 000,00					Gmina Staszów	
12	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na dz. nr 1510/30	25 000,00	25 000,00					Gmina Staszów	

13	600	60016	6050	Przebudowa schodów terenowych na działce nr 5839/7 w Staszowie przy ul. Poprzecznej	61 000,00	61 000,00						Gmina Staszów
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Czajków Północny	18 000,00	18 000,00						Gmina Staszów
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 385129T w Wiązownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908	27 060,00	27 060,00						Gmina Staszów
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 4633/3 w Staszowie	3 500,00	3 500,00						Gmina Staszów
17	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	100,00	100,00						Gmina Staszów
18	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385129 T w Wiązownicy Kolonii od km 0+310 do km 0+908	0,00	0,00	0,00			0,00		Gmina Staszów
19	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390	1 000 701,74	537 050,00	106 768,74			356 883,00		Gmina Staszów
20	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385064T w Czernicy od km 3+319 do km 4+001	279 150,00	97 300,00	5 000,00			176 850,00		Gmina Staszów
21	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 2+002 do km 2+427	180 607,00	46 550,00	8 000,00			126 057,00		Gmina Staszów
22	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 524 i 193 w Łaziskach od km 0+000 do km 0+730	499 650,00	0,00	177 050,00			322 600,00		Gmina Staszów
23	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003828 T (nowy nr 385111T) w Łukawicy od km 0+000 do km 0+533	210 884,00		59 000,00			151 884,00		Gmina Staszów
24	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy Kolonii nr 165 od km 0+000 do km 0+975	480 907,26		144 181,26			336 726,00		Gmina Staszów
Razem dział 600					3 247 529,66	1 267 881,66	500 000,00	0,00	X	1 479 648,00	0,00	X
25	700	70095	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00						Gmina Staszów
26	700	70095	6050	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów
Razem dział 700					220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
27	710	71035	6050	Przebudowa pomnika upamiętniającego I Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów stacjonujących w Staszowie w latach 1923 -1939	129 000,00	129 000,00						Gmina Staszów
razem dział 710					129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
28	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00	35 000,00						Gmina Staszów
razem dział 720					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

29	750	75023	6060	Zakup regalów jezdnych archiwalnych	3 500,00	3 500,00						Gmina Staszów
razem dział 750					3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
30	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Staszów	1 154,64	1 154,64						Gmina Staszów
razem dział 754					1 154,64	1 154,64	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
31	801	80101	6050	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Smerdynie	46 000,00	46 000,00						Gmina Staszów
32	801	80101	6050	Przebudowa chodnika na placu szkolnym – sołectwo Wiązownica Duża	12 000,00	12 000,00						Gmina Staszów
33	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Zespołu placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	40 000,00	40 000,00						Gmina Staszów
34	801	80101	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie	9 000,00	9 000,00						Gmina Staszów
Razem dział 801					107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Gmina Staszów
35	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej OPS	14 000,00		14 000,00					OPS Staszów
razem dział 852					14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
36	854	85401	6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego	12 500,00	12 500,00						PSP nr 2
razem dział 854					12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
37	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych do montażu na terenie Gminy Staszów	30 000,00	30 000,00						Gmina Staszów
38	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości	70 000,00	70 000,00						Gmina Staszów
39	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.	250 000,00		250 000,00					Gmina Staszów
40	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na placu przy remizie OSP – sołectwo Czernica	12 760,06	12 760,06						Gmina Staszów
41	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej – sołectwo Jasień	12 333,63	12 333,63						Gmina Staszów
42	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej – sołectwo Ponik	11 447,97	11 447,97						Gmina Staszów

43	900	90095	6050	Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 423/2 na terenie sołectwa Wiśniowa Poduchowna – kontynuacja zadania – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	17 450,77	17 450,77							Gmina Staszów
44	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Ziemblicach – sołectwo Ziemblice w tym	11 527,91	11 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00			Gmina Staszów
				Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Ziemblicach – sołectwo Ziemblice w tym (śr. własne)	900,00	900,00							Gmina Staszów
				Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Ziemblicach – sołectwo Ziemblice w tym (fundusz Sołecki)	10 627,91	10 627,91							Gmina Staszów
45	900	90095	6050	Montaż elementów placu zabaw na działce o nr ewid. 364/3 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska	8 800,00	8 800,00							Gmina Staszów
46	900	90095	6060	Zakup kontenera magazynowego – sołectwo Zagrody	6 000,00	6 000,00			0,00				Gmina Staszów
47	900	90095	6050	Renowacja Pałacu w Wiśniowej - II etap	210 000,00		110 000,00			100 000,00			Gmina Staszów
48	900	90095	6050	Budowa na terenie działki nr 5786 w Staszowie Otwartej Strefy Aktywności	164 000,00	114 000,00			50 000,00				Gmina Staszów
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw - Sołectwo Łukawica	15 285,83	15 285,83							Gmina Staszów
50	900	90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie w tym	34 165,50	26 165,50	0,00	0,00	8 000,00	0,00			Gmina Staszów
				Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie (śr. własne)	23 800,00	15 800,00			8 000,00				Gmina Staszów
				Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie (fundusz Sołecki)	10 365,50	10 365,50							Gmina Staszów
Razem dział 900					853 771,67	335 771,67	360 000,00	0,00	X	158 000,00	0,00	X	
51	921	92109	6060	Plenerowa Gmina Staszów - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK	193 600,00	82 600,00	31 000,00		80 000,00				Gmina Staszów
52	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy w Dobrej – sołectwo Podmaleniec	5 000,00	5 000,00							Gmina Staszów

53	921	92195	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę – sołectwo Gaj Konieńłocki	9 119,01	9 119,01							Gmina Staszów
				Razem dział 921	207 719,01	96 719,01	31 000,00	0,00	X	80 000,00	0,00		Gmina Staszów
54	926	92605	6060	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych	8 487,00	8 487,00							OSiR Staszów
55	926	92605	6060	Zakup trybun zewnętrznych	11 513,00	11 513,00							OSiR Staszów
56	926	92695	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej – sołectwo Stefanówek	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
57	926	92695	6050	Wykonanie naziemnego systemu nawadniania boiska na działce o nr ewid. 364/8 w Woli Wiśniowskiej – sołectwo Wola Wiśniowska	8 299,78	8 299,78							Gmina Staszów
58	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowice w tym:	26 831,76	18 831,76	0,00	0,00		8 000,00	0,00		Gmina Staszów
				Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowice (śr. własne)	18 500,00	10 500,00				8 000,00			Gmina Staszów
				Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowice (fundusz Sołecki)	8 331,76	8 331,76							Gmina Staszów
59	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa w tym	45 200,99	37 200,99	,00	,00		8 000,00	,00		Gmina Staszów
				Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa w (śr. własne)	18 500,00	10 500,00				8 000,00			
				Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa (fundusz Sołecki)	26 700,99	26 700,99							
				Razem dział 926	110 332,53	94 332,53	0,00	0,00		16 000,00	0,00	X	
				Ogółem wydatki	4 941 507,51	2 302 859,51	905 000,00	0,00	X	1 733 648,00	0,00	X	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXI/561/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 17 września 2018 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 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 2018
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Priorytet: Działanie: Dotacja Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym - „Słoneczne dachy dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów”	2017-2019	Gmina Staszów	700	70095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 390 199,60 0,00 5 390 199,60 2 723 496,00 2 666 703,60	0,00 0,00 0,00

2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: E-kompetentni mieszkańcy Gminy Staszów	2018	Gmina Staszów	720	72095	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	145 600,00 145 600,00 145 600,00 0,00	145 600,00 145 600,00 145 600,00 0,00
3	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2019	Gmina Staszów	801	80101	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	1 109 764,46 0,00 1 109 764,46 692 060,00 417 704,46	971 864,46 0,00 971 864,46 554 160,00 417 704,46

4	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	2016-2019	Gmina Staszów	801	80104	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 168 274,15 0,00</p> <p>1 168 274,15 613 500,00 554 774,15</p>	<p>1 106 274,15 0,00</p> <p>1 106 274,15 551 500,00 554 774,15</p>
5	Program: Erasmus + Priorytet: Działanie: Projekt: „Akcja K2 Coded Legends” (Zakodowane Legendy)	2018	ZS PSP2 w Staszowie	801	80101	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>61 009,13 61 009,13 61 009,13 0,00</p>	<p>61 009,13 61 009,13 61 009,13 0,00</p>

6	Program: Erasmus + Priorytet: Działanie: Projekt: „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	2018	ZS PSP2 w Staszowie	801	80110	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	4 254,81 4 254,81 4 254,81 0,00	4 254,81 4 254,81 4 254,81 0,00
7	Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”	2017-2018	OPS Staszów	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	746 500,00 746 500,00 118 600,00 627 900,00 0,00	238 367,15 238 367,15 43 500,00 194 867,15 0,00 0,00 0,00

8	<p>Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</p> <p>Działanie: 8.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnym</p> <p>Projekt: „Interaktywna M@tem@tyk@”</p>	2018-2019	Gmina Staszów	801	80195	<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>276 232,86</p> <p>251 015,86</p> <p>27 610,00</p> <p>12 422,71</p> <p>210 983,15</p> <p>25 217,00</p> <p>0,00</p> <p>1 402,22</p> <p>23 814,78</p>	<p>263 295,36</p> <p>238 078,36</p> <p>22 410,00</p> <p>11 992,46</p> <p>203 675,90</p> <p>25 217,00</p> <p>0,00</p> <p>1 402,22</p> <p>23 814,78</p>
9	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Operacje typu:</p> <p>Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów w tym:</p> <p>Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Sielcu w kwocie 216 000,00 zł.</p> <p>Termomodernizacja budynku świetlicy "Jutrzenka" w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14 w kwocie 187 000,00 zł.</p> <p>Termomodernizacja budynku filii świetlicy "Jutrzenka" z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 w kwocie 215 500,00 zł.</p>	2017-2019	Gmina Staszów	855	85504	<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>672 200,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>672 200,00</p> <p>321 534,83</p> <p>350 665,17</p>	<p>17 134,83</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>17 134,83</p> <p>17 134,83</p> <p>0,00</p>

10	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i Gminy Staszów</p>	2016-2019	Gmina Staszów	900	90015	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 564 630,66</p> <p>0,00</p> <p>1 564 630,66</p> <p>252 325,40</p> <p>1 312 305,26</p>	<p>68 497,39</p> <p>0,00</p> <p>68 497,39</p> <p>16 547,61</p> <p>51 949,78</p>
11	<p>Program: RPO Regionalny Program Operacyjny</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów</p>	2016-2019	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>10 476 767,00</p> <p>0,00</p> <p>10 476 767,00</p> <p>2 022 015,05</p> <p>8 454 751,95</p>	<p>965 692,50</p> <p>0,00</p> <p>965 692,50</p> <p>297 735,00</p> <p>667 957,50</p>

12	Program: RPO Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Projekt: Renowacja Pałacu w Wiśniowej	2017-2019	Gmina Staszów	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	714 957,75 0,00 714 957,75 325 000,00 24 372,36 365 585,39	249 372,36 0,00 249 372,36 125 000,00 24 372,36 100 000,00
	Ogółem wydatki: 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					Ogółem wydatki: 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	22 330 390,42 1 208 379,80 146 210,00 12 422,71 1 049 747,09 21 122 010,62 6 949 931,28 25 774,58 14 146 304,76 0,00	4 091 362,14 687 309,45 65 910,00 11 992,46 609 406,99 3 404 052,69 1 562 077,44 25 774,58 1 816 200,67 0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 753 065,14
1.	Kredyty	§ 952	5 400 000,00
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	3 353 065,14
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 750 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 750 000,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	754	75495	2320	0,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00										
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno – wychowawczego	801	80113	2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	801	80195	2310	0,00	671,00	671,00		0,00	671,00										
Budowa oczyszczalni ścieków pracującej w technologii złoża biologicznego do budynku świetlicy w Kopaninie	900	90095	6630	8 000,00	34 165,50	0,00								34 165,50	34 165,50				
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	921	92116	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw – sołectwo Lenartowice	926	92695	6630	8 000,00	26 831,00	0,00								26 831,00	26 831,00				
Budowa placu zabaw w miejscowości Wiśniowa	926	92695	6630	8 000,00	45 200,99	0,00								45 200,99	45 200,99				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
					0,00	0,00								0,00	0,00				
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	600	60013	6300	0,00	150 000,00	0,00								150 000,00	150 000,00				

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 1+961 do km 2+445	600	60014	6300	0,00	94 475,00	0,00								94 475,00	94 475,00			
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0786T Jurkowie – Wiśniówka w M. Czajków Północny dł. 305 mb	600	60014	6300	0,00	66 572,00	0,00								66 572,00	66 572,00			
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Witowice - Kol. Pęcławicka - Łukawica od km 9+040 do km 10+660	600	60078	2710		34 655,00	34 655,00			34 655,00					0,00				
Zakup sprzętu wyposażenia i umundurowania - OSP Koniemioty	754	75412	2710	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00					0,00				
Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania - OSP Wola Osowa	754	75412	2710	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania - OSP Smerdyna	754	75412	2710	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
Zakup aparatu RTG z ramieniem C, aparatu RTG sufitowego, aparatu USG na Oddział SOR dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	851	85111	6300		100 000,00	0,00			0,00					100 000,00	100 000,00			
Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2018 roku	900	90019	2710	11 291,40	94 593,33	94 593,33			94 593,33					0,00	0,00			
Ogółem				131 291,40	744 413,82	227 169,33	0,00	150 593,33	76 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 244,49	517 244,49	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXI/561/18
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 17 września 2018 roku

Dotacje celowe w 2018 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	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	Województwo Świętokrzyskie	150 000,00
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulistawice od km 1+961 do km 2+445	Powiat Staszowski	94 475,00
3	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0786T Jurkowie – Wiśniówka w M. Czajków Północny dł. 305 mb	Powiat Staszowski	66 572,00
4	600	60078	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Witowice - Kol. Pęclawicka - Łukawica od km 9+040 do km 10+660	Powiat Staszowski	34 655,00
5	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
6	801	80195	Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	671,00
7	851	85111	Zakup aparatu RTG z ramieniem C, aparatu RTG sufitowego, aparatu USG na Oddział SOR dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Powiat Staszowski	100 000,00
8	921	92109	Dotacja Dla SOK w Staszowie na realizację koncertu z okazji Dnia Kobiet	Staszowski Ośrodek Kultury	9 000,00
9	921	92109	Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie - dokumantacja	Staszowski Ośrodek Kultury	40 000,00
10	921	92109	Dotacja dla SOK I Staszowski Festiwal Zespołów Muzycznych „Młoda Muzyka 2018”	Staszowski Ośrodek Kultury	2 000,00
11	921	92116	Nowoczesna Biblioteka w Staszowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020	Biblioteka Miasta i Gminy Staszów	117 382,00
12	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	40 000,00
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	Udzielanie 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	754	75412	Dotacja na wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Łuawicy	OSP w Łuawicy	2 460,00

4	754	75412	Dotacja na wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Niemścicach	OSP w Niemścicach	2 460,00
5	754	75412	Dotacja na wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Koniemłotach	OSP w Koniemłotach	2 460,00
6	754	75412	Dotacja na wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Krzczonowicach	OSP w Krzczonowicach	2 460,00
7	754	75412	Dotacja na wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Oględów	OSP w Oględów	2 460,00
8	754	75412	Dotacja na wykonanie studium wykonalności na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Wiązownicy Dużej	OSP w Wiązownicy Dużej	2 460,00
9	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oględów	OSP Oględów	370 000,00
10	754	75412	Remont posadzki i ścian w garażu dla OSP Wiązownica Duża	OSP Wiązownica Duża	9 000,00
11	754	75412	Wymiana bramy garażowej dla OSP Wola Osowa	OSP Wola Osowa	5 000,00
12	754	75412	Remont posadzki w garażu dla OSP Wiśniowa	OSP Wiśniowa	5 400,00
13	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łukawica	OSP Łukawica	14 200,00
14	754	75412	Remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego dla OSP Kurozwęki	OSP Kurozwęki	20 000,00
15	754	75412	Remont szatni i zaplecza sanitarnego przy garażu dla OSP Staszów	OSP Staszów	7 500,00
16	801	80105	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	6 850,00
17	801	80106	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	2 740,00
18	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
19	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
20	851	85153	Program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów"	Wyłoniona w drodze konkursu	30 000,00
21	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	9 300,00
22	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	15 700,00
23	851	85154	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
24	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
25	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
26	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
27	900	90095	Modernizacja infrastruktury na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych	Wyłoniona w drodze konkursu	30 000,00
28	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	14 000,00
29	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	9 500,00
30	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00

31	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych - Kultywowanie tradycji historycznych	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
32	921	92195	Rozwój kultury i sztuki - udział w festiwalu tanecznym	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
33	921	92195	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kopanina na działce nr 40/1 w miejscowości Dobra	Wyłoniona w drodze konkursu	145 000,00
34	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	17 000,00
35	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
36	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Wyłoniona w drodze konkursu	193 000,00
37	926	92605	Cykl Turniejów Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży 2018	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
38	926	92695	Modernizacja infrastruktury sportowej-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kurozwękach	Wyłoniona w drodze konkursu	100 000,00
OGÓŁEM					1 751 455,00