

**UCHWAŁA NR V/22/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

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

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 4 230 256,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 4 014 461,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 277 886,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 20 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

1. Nadwyżkę budżety Gminy w wysokości 557 909,20 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

2. Przychody w kwocie 42 090,80 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchyla się dotychczasową treść:

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

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku"

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

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

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

Załącznika Nr 12 - "Dotacje podmiotowe w 2015 roku"

Załącznika Nr 13 - "Dotacje celowe w 2015 roku"

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

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

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku"

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

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

Nr 7 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r."

Nr 8 - "Dotacje podmiotowe w 2015 roku"

Nr 9 - "Dotacje celowe w 2015 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Koziol

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

²⁾ Zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146; Dz. U. z 2015 r., poz. 1626, poz. 1877

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/22/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

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

720 "informatyka" w związku ze zwiększeniem dochodów na realizację zadania pn.: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów" w kwocie 43 574,81 zł, "Budowa systemów informacji przestrzennej" w kwocie 11 671,96 zł, "Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst" w kwocie 28 125,68 zł oraz refundacją wydatków zadania pn." "Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst" w kwocie 81 934,69 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem pozostałych odsetek w kwocie 10 488,43 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w kwocie 4 014 461,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)w tym:

- z tytułu poboru odpadów komunalnych w kwocie 1 800 000,00 zł

- z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - Strefa A" w kwocie 2 214 461,00 zł

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zwiększeniem dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie na realizację zadań o charakterze ponadgminnym w kwocie 40 000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 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 zmianą klasyfikacji budżetowej opłat z tytułu poboru odpadów komunalnych w kwocie 1 800 000,00 zł

758 "różne rozliczenia" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - Strefa A" w kwocie 2 214 461,00 zł.

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

926 "kultura fizyczna" w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących w kwocie 20 000,00 zł.

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

630 "turystyka" w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 764 w zakresie budowy ścieżki rowerowej" w kwocie 10 000,00 zł

720 "informatyka" w związku ze zwiększeniem zadań inwestycyjnych pn.:

"Eliminacja wykluczenia cyfrowego" w kwocie 43 574,81 zł

"Budowa systemów informacji przestrzennej" w kwocie 22 131,72 zł

"Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst" w kwocie 33 089,04 zł

801 oświata i wychowanie w związku z wprowadzeniem projektów Comenius:

"Zagrajmy razem w grę" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Staszowie w kwocie 34 426,55 zł

"Eko Przyjaciele" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Staszowie w kwocie 7 664,25 zł

851 "ochrona zdrowia" w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup szczepionek w kwocie 30 000,00 zł

- 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku z wprowadzeniem zadania pn.: "Rewitalizacja ulicy Kościelnej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" w kwocie 37 000,00 zł
- 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zwiększeniem dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie na realizację zadań o charakterze ponadgminnym w kwocie 40 000,00 zł
- 926 "kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem w kwocie 20 000,00 zł.

Dokonuje się podziału wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok ubiegły w kwocie 42 090,80 zł.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
720			Informatyka	125 509,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 509,50
	72095		Pozostała działalność	125 509,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 509,50
		0977	Wpływy z różnych dochodów	81 934,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 038,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 536,25
750			Administracja publiczna	10 488,43
			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)	10 488,43
			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	Pozostałe odsetki	10 488,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 800 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
bieżące razem:				1 975 997,93
			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	125 509,50

majątkowe				
720			Informatyka	39 797,64
			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	39 797,64
	72095		Pozostała działalność	39 797,64
			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	39 797,64
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 797,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 461,00
			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	2 214 461,00
	90095		Pozostała działalność	2 214 461,00
			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	2 214 461,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 214 461,00
majątkowe razem:				2 254 258,64
			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	2 254 258,64

Ogółem:				4 230 256,57
			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	2 379 768,14

Dochody budżetu gminy na 2015 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	1 800 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
bieżące razem:				1 800 000,00
			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

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	2 214 461,00
			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	2 214 461,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 214 461,00
			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	2 214 461,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 214 461,00
majątkowe razem:				2 214 461,00
			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	2 214 461,00

Ogółem:		4 014 461,00
	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	2 214 461,00

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
630			Turystyka	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
	63095		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
720			informatyka	98 795,57	43 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 574,81	0,00	0,00	55 220,76	55 220,76	55 220,76	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	98 795,57	43 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 574,81	0,00	0,00	55 220,76	55 220,76	55 220,76	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 745,31	30 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,64	5 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 293,25	6 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 110,61	1 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 797,64	39 797,64	39 797,64	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423,12	15 423,12	15 423,12	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 090,80	42 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 090,80	42 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 390,80	32 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				277 886,37	175 665,61	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	85 665,61	0,00	0,00	102 220,76	102 220,76	55 220,76	0,00	

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr V/22/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2013-2015	1 753 560,00	1 749 560,00	721 994,00			A.	1 027 566,00	Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		1 753 560,00	1 749 560,00	721 994,00	0,00	0,00		1 027 566,00	X
			Wydatki bieżące									X
			Wydatki majątkowe		1 753 560,00	1 749 560,00	721 994,00	0,00	0,00		1 027 566,00	X
2	600	60013	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	2013-2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Samorząd Województwa
3	600	60014	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów w m. Koniemłoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Sztombergi	2014-2015	133 212,00	133 212,00	133 212,00			A.		Powiat Staszowski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2012-2016	738 704,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów

5	600	60016	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki	2014-2015	1 210 000,00	1 210 000,00	407 500,00				802 500,00		Gmina Staszów
6	600	60016	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki	2014-2015	800 000,00	800 000,00	402 500,00				397 500,00		Gmina Staszów
7	600	60016	Przebudowa parkingu i chodników na działce nr 5793/2 przy ul. Langiewicza w Staszowie	2014-2015	100 000,00	70 000,00	70 000,00						Gmina Staszów
8	600	60016	Budowa parkingu dla 60 miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu oraz budową dwóch zjazdów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów 6190 i 5915/1 w Staszowie	2014-2015	410 000,00	350 122,50	350 122,50	0,00			0,00		Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		3 491 916,00	2 673 334,50	1 473 334,50	0,00	0,00		1 200 000,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		800 000,00	800 000,00	402 500,00	0,00	0,00		397 500,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		2 691 916,00	1 873 334,50	1 070 834,50	0,00	0,00		802 500,00	0,00	X
9	630	63095	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 764 w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2015-2016	210 000,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
10	700	70095	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	2013-2017	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00			A.			Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
11	720	72095	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	486 347,43	119 168,43	29 602,20					89 566,23	Gmina Staszów
12	720	72095	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2015	85 000,00	52 600,00	15 030,00					37 570,00	Gmina Staszów
13	720	72095	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2011-2015	1 681 011,44	188 314,34					28 247,18	160 067,16	Gmina Staszów
14	720	72095	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2011-2015	1 002 000,00	0,00							Gmina Staszów

			Razem dział 720 w tym:		3 254 358,87	360 082,77	44 632,20	0,00	0,00	28 247,18	287 203,39	X
			Wydatki bieżące		1 681 011,44	188 314,34	0,00	0,00	0,00	28 247,18	160 067,16	X
			Wydatki majątkowe		1 573 347,43	171 768,43	44 632,20	0,00	0,00	0,00	127 136,23	X
15	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Grzybowie	2014-2015	185 000,00	185 000,00	185 000,00			A.		Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
16	801	80101	Projekt Comenius – „Zagrajmy razem w grę” SP nr 3	2013-2015	66 880,00	34 426,55	0,00	0,00		A.	34 426,55	SP Nr 3 w Staszowie
17	801	80101	Projekt Comenius – „EKO przyjaciele” SP nr 2	2013-2015	68 520,00	7 664,25	0,00	0,00		A.	7 664,25	SP Nr 2 w Staszowie
18	801	80101	Budowa Hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie	2008-2018	4 860 420,00	100 000,00	100 000,00	0,00		A.		Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		4 995 820,00	142 090,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	42 090,80	X
			Wydatki bieżące		135 400,00	42 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090,80	X
			Wydatki majątkowe		4 860 420,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
19	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	2010-2016	530 244,42	50 000,00	50 000,00			A.		Gmina Staszów
20	900	90015	Oświetlenia ulic placów i dróg	2014-2015	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00					Gmina Staszów
21	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-strefa A	2013-2015	5 450 000,00	3 783 430,35	1 568 969,35				2 214 461,00	Gmina Staszów
22	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2016	430 000,00	220 000,00	220 000,00			A.		Gmina Staszów
23	900	90095	Wykup gruntów	2010-2015	8 406 717,29	403 262,00	403 262,00			A.		Gmina Staszów
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	2012-2016	1 138 991,42	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów
25	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2018	2 496 553,65	50 000,00	50 000,00			A.		Gmina Staszów
26	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	2006-2017	1 093 838,00	20 000,00	20 000,00			A.		Gmina Staszów

27	900	90095	Budowa zespołu garaży na Os. Wschód	2014-2016	150 000,00	100 000,00	100 000,00						Gmina Staszów
28	900	90095	Budowa domu pogrzebowego w Staszowie	2014-2015	121 525,00	100 000,00	100 000,00						Gmina Staszów
29	900	90095	Budowa Parku Technologicznego przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Staszowie	2014-2016	150 000,00	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów
30	900	90095	Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie obejmująca m.in. budowę przejścia podziemnego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2014-2016	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		A.			Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		21 417 869,78	5 576 692,35	3 362 231,35	0,00	0,00		0,00	2 214 461,00	X
			Wydatki bieżące		1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		20 117 869,78	4 926 692,35	2 712 231,35	0,00	0,00		0,00	2 214 461,00	X
31	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Grzybowie	2014-2015	520 000,00	520 000,00	79 453,00			A.		440 547,00	Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		520 000,00	520 000,00	79 453,00	0,00	0,00		0,00	440 547,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		520 000,00	520 000,00	79 453,00	0,00	0,00		0,00	440 547,00	X
32	926	92695	Budowa placów i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów	2014-2015	492 000,00	447 722,64	242 047,64			A.		205 675,00	Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		492 000,00	447 722,64	242 047,64	0,00	0,00		0,00	205 675,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		492 000,00	447 722,64	242 047,64	0,00	0,00		0,00	205 675,00	X
Ogółem w tym:					37 320 524,65	11 864 483,06	6 418 692,69	0,00	0,00		1 228 247,18	4 217 543,19	X
Wydatki bieżące					3 916 411,44	1 680 405,14	1 052 500,00	0,00	0,00		425 747,18	202 157,96	X
Wydatki majątkowe					33 404 113,21	10 184 077,92	5 366 192,69	0,00	0,00		802 500,00	4 015 385,23	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	40 000,00	40 000,00					Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Budowa drogi Krzak Zagórze w Wiązownicy Dużej	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pocieszka	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Maleniec w Staszowie	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Staszowie	20 000,00	20 000,00					Gmina Staszów
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kurozwęki	20 000,00	20 000,00					Gmina Staszów
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Staszowie	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów

11	600	60016	6050	Budowa szlaku turystycznego łączącego osiedle Oględowska z terenami rekreacyjnymi „Zalew nad Czarną”	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
12	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2008-2011	100 000,00	100 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 600					680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
13	750	75023	6050	Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	60 000,00	60 000,00							Gmina Staszów
14	750	75023	6060	Komputeryzacja UMiG	30 000,00	30 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 750					90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów	353 524,00	353 524,00				0,00			Gmina Staszów
16	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSPiPG w Czajkowie	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 801					403 524,00	403 524,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
17	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Czernica – Sołectwo Czernica	10 282,13	10 282,13							Gmina Staszów
18	900	90095	6050	Budowa wiaty na działce o numerze ewid. 198 w Czajkowie południowym – sołectwo Czajków Południowy	13 898,96	13 898,96							Gmina Staszów
19	900	90095	6050	Rewitalizacja ulicy Kościelnej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	37 000,00	37 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 900					61 181,09	61 181,09	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
20	926	92695	6050	Budowa boiska w ramach zadania Budowa boisk i zagospodarowania terenu wokół boisk w Gaju Koniermłockim – – sołectwo Gaj Koniermłocki	7 259,49	7 259,49	0,00	0,00		0,00			Gmina Staszów

21	926	92695		Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie w tym:	82 000,00	28 973,00	0,00	0,00	0,00	53 027,00	Gmina Staszów	
			6057	Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie	53 027,00					53 027,00	Gmina Staszów	
			6059	Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie	28 973,00	28 973,00				0,00	Gmina Staszów	
22	926	92695		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu w tym:	153 000,00	54 017,00	0,00	0,00	0,00	98 983,00	Gmina Staszów	
			6057	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu	98 983,00					98 983,00	Gmina Staszów	
			6059	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu	54 017,00	54 017,00					Gmina Staszów	
				Razem dział 926	242 259,49	90 249,49	0,00	0,00	X	0,00	152 010,00	X
				Ogółem wydatki	1 476 964,58	1 324 954,58	0,00	0,00	X	0,00	152 010,00	X

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr V/22/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 stycznia 2015 roku

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

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Priorytet: Oś.3. Działanie: 3.2. Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2014-2015	Gmina Staszów	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 753 560,00 0,00 0,00 0,00 1 753 560,00 725 994,00 1 027 566,00	1 749 560,00 0,00 0,00 0,00 1 749 560,00 721 994,00 1 027 566,00

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

4	<p>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”</p> <p>Działanie: 8.3.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion”</p> <p>Projekt: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów</p>	2011-2015	Gmina Staszów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>2 683 011,44</p> <p>1 681 011,44</p> <p>252 151,73</p> <p>1 428 859,71</p> <p>1 002 000,00</p> <p>150 300,00</p> <p>851 700,00</p>	<p>188 314,34</p> <p>188 314,34</p> <p>28 247,18</p> <p>160 067,16</p> <p>0,00</p>
5.	<p>Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół</p> <p>Projekt – „EKO Przyjaciele”</p> <p>„EKO Pals”</p>	2013-2015	Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80101	<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>68 520,00</p> <p>68 520,00</p> <p>68 520,00</p> <p>0,00</p>	<p>7 664,25</p> <p>7 664,25</p> <p>7 664,25</p> <p>0,00</p>

6	<p>Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół</p> <p>Projekt – „Zagrajmy razem w grę” „Let's play a game together”</p>	2013-2015	w Staszowie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101	<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>66 880,00</p> <p>66 880,00</p> <p>66 880,00</p> <p>0,00</p>	<p>34 426,55</p> <p>34 426,55</p> <p>34 426,55</p> <p>0,00</p>
7	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych</p> <p>Projekt: „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A”</p>	2013-2015	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <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>5 450 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>5 450 000,00</p> <p>2 235 614,70</p> <p>3 214 385,30</p>	<p>3 783 430,35</p> <p>0,00</p> <p>3 783 430,35</p> <p>1 568 969,35</p> <p>2 214 461,00</p>

8	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś.4.LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie</p>	2014-2015	Gmina Staszów	921	92195	<p>Wartość zadania: 520 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 520 000,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 79 453,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 440 547,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	520 000,00	520 000,00
9	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś.4.LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie</p>	2015	Gmina Staszów	926	92695	<p>Wartość zadania: 82 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 82 000,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 28 973,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 53 027,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	82 000,00	82 000,00

10	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś.4.LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Budowa placów i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów</p>	2014-2015	Gmina Staszów	926	92695	<p>Wartość zadania: 492 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 492 000,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 286 325,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 205 675,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>447 722,64</p> <p>0,00</p> <p>447 722,64</p> <p>242 047,64</p> <p>205 675,00</p>	<p>447 722,64</p> <p>0,00</p> <p>447 722,64</p> <p>242 047,64</p> <p>205 675,00</p>
11	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś.4.LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego i zaplecza rekreacyjnego w Jasieniu</p>	2015	Gmina Staszów	926	92695	<p>Wartość zadania: 153 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 153 000,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 54 017,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 98 983,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>153 000,00</p> <p>0,00</p> <p>153 000,00</p> <p>54 017,00</p> <p>98 983,00</p>	<p>153 000,00</p> <p>0,00</p> <p>153 000,00</p> <p>54 017,00</p> <p>98 983,00</p>

Ogółem wydatki:					Ogółem wydatki:	11 840 318,87	7 137 886,56
Wydatki bieżące:					<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 816 411,44</i>	<i>230 405,14</i>
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	252 151,73	28 247,18
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 564 259,71	202 157,96
Wydatki majątkowe:					<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>10 023 907,43</i>	<i>6 907 481,42</i>
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	3 526 894,70	2 740 086,19
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	150 300,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 346 712,73	4 167 395,23
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/22/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42 090,80
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	42 090,80
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
1.1.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	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	wnieście 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											
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek	600	60013	6630		100 000,00	0,00								100 000,00	100 000,00				

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów w m. Koniemoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Sztombergi	600	60014	6300		133 212,00	0,00								133 212,00	133 212,00			
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki	600	60016	6300	200 000,00	1 210 000,00	0,00								1 210 000,00	1 210 000,00			
Ogółem				290 000,00	1 534 462,00	91 250,00	0,00	50 000,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 212,00	1 443 212,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	1 000 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie	761 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Smerdynie	380 000,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa w Wiśniowej	155 000,00
3	801	80104	Przedszkole w Smerdynie	305 586,00
4	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej	170 644,00
Ogółem				2 772 230,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/22/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek – dotacja celowa	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00
2	600	60014	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój -Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów-Wymysłów w m. Koniemłoty oraz odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w m. Sztombergi	Powiat Staszowski	133 212,00
3	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					
1	630	63095	Szlakami turystycznymi, ścieżkami rowerowymi – rajdy po ziemi staszowskiej.	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
2	630	63095	Turystyka i rekreacja na terenie gminy poprzez Nordic Walking	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
3	801	80195	Program Stypendialny dla dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
4	750	75075	Działania promujące wolontariat w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
5	851	85153	Lokalny Program grantowy dla młodzieży „Mania działania”	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
6	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań: 1)społeczno-profilaktycznych; 2)organizację festynów; 3) imprez plenerowych o zasięgu gminnym.	Wyłoniona w drodze konkursu	9 000,00
7	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
8	851	85154	Dla Wszystkich Dzieci – gminna impreza okolicznościowa.	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
9	851	85154	Profilaktyka zdrowotna - dla Staszowskich Amazonek	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
10	851	85154	Udzielanie pierwszej pomocy - szkolenie i Turniej Drużyn Ratowniczych w szkołach gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
11	851	85154	Aktywizacja 50+ poprzez kulturę, sport i integrację międzypokoleniową	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00

12	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
13	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów: 1) w kształceniu muzycznym o zasięgu gminnym; 2) w tańcu współczesnym i nowoczesnym oraz udział w konkursach ogólnokrajowych; 3) w literaturze plenerowej.	Wyłoniona w drodze konkursu	16 000,00
14	921	92195	Wspieranie w zakresie wydawania czasopisma lokalnego.	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
15	921	92195	Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
16	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowej w wybranych różnych dyscyplinach sportu.	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
17	926	92605	Szkolenie sportowe i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej i piłce ręcznej	Wyłoniona w drodze konkursu	66 000,00
18	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
19	926	92605	Organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów, zwłaszcza na terenach wiejskich, organizacja imprez o charakterze gminnym i ponad gminnym, turnieje o Puchar Burmistrza	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
OGÓLEM					427 462,00