

UCHWAŁA NR XX/211/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok o kwotę 2 067 576,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok o kwotę 2 639 997,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok o kwotę 527 105,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 045 315,68 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł

2) rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 45 315,68 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 5 095 315,68 zł, rozchody 4 050 000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku"

Załącznika Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok"

Załącznika Nr 6 - "Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku"

Załącznika Nr 13 - "Dotacje podmiotowe w 2020 roku"

do Uchwały Nr XIX/210/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku"

Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok"

Nr 6 - "Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku"

Nr 7 - "Dotacje podmiotowe w 2020 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

¹⁾ Zmiany: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309; poz. 1696; poz. 1815; poz. 1571

²⁾ Zmiany: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; Dz. U. z 2019 r., poz. 1649

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/211/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok w działach:

750 "administracja publiczna" w związku z otrzymaniem dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie" w kwocie 824 798,02 zł.

921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku z otrzymaniem dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury" w kwocie 409 996,54 zł.

926 "kultura fizyczna" w związku z otrzymaniem dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ulica Adama Mickiewicza" w kwocie 832 781,68 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku ze zwiększeniem zadań inwestycyjnych pn.:

- "Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki" w kwocie 1 000,00 zł

- "Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy ul Targowej na odcinku od ulicy T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie" w kwocie 1 000,00 zł

- "Przebudowa drogi zlokalizowanej w Staszowie na działce oznaczonej nr 417/54 na odcinku od km 0+000 do km 0+290" w kwocie 10 000,00 zł

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku z wprowadzeniem wydatków na:

- różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł

- rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "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" w kwocie 7 000,00 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie" w kwocie 974 798,02 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 824 798,02 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na Projekt pn.: "Erasmus+" realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Staszowie w kwocie 9 847,42 zł

852 "pomoc społeczna" w związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na Projekt pn.: "Razem Aktywni" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 35 468,26 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja Ratusza" w kwocie 9 000,00 zł

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

- dotacji podmiotowej dla Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 2 000,00 zł

- zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury" w kwocie 559 996,54 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 409 996,54 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ulica Adama Mickiewicza" w kwocie 977 281,68 zł, w tym środki z dotacji 832 781,68 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych pn.:

- "Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie" w kwocie 11 500,00 zł
 - "Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" w kwocie 10 000,00 zł
- 750 "administracja publiczna" w związku ze zmniejszeniem wydatków na:
- zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie" (zmiana klasyfikacji budżetowej) w kwocie 150 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
- 801 "oświata i wychowanie" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie" w kwocie 11 000,00 zł
- 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury" (zmiana klasyfikacji budżetowej) w kwocie 150 000,00 zł
- 926 "kultura fizyczna" w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ulica Adama Mickiewicza" (zmiana klasyfikacji budżetowej) w kwocie 144 500,00 zł.
4. Zmniejsza/zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok w działach:
- 801 "oświata i wychowanie"
- 854 "edukacyjna opieka wychowawcza"
- w kwocie 48 105,81 zł w związku z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek.

Dokonuje się podziału środków jako rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 45 315,68 zł

Dochody budżetu gminy na 2020 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
750			Administracja publiczna	824 798,02
			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	824 798,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 798,02
			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	824 798,02
		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	737 977,26
		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	86 820,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 996,54
			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	409 996,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 996,54
			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	409 996,54
		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	366 839,00
		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	43 157,54
926			Kultura fizyczna	832 781,68
			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	832 781,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	832 781,68
			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	832 781,68

	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	745 120,42
	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	87 661,26
majątkowe			
razem:			2 067 576,24
		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	2 067 576,24

Ogółem:			2 067 576,24
		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	2 067 576,24

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XX/211/2020
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 stycznia 2020 roku

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	974 798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 798,02	974 798,02	974 798,02	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	974 798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 798,02	974 798,02	974 798,02	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 977,26	737 977,26	737 977,26	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 820,76	236 820,76	236 820,76	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 953,23	57 953,23	48 105,81	48 105,81	0,00	0,00	0,00	9 847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 953,23	57 953,23	48 105,81	48 105,81	0,00	0,00	0,00	9 847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 095,86	27 095,86	27 095,86	27 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 009,95	21 009,95	21 009,95	21 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,64	283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 210,08	1 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 295,20	6 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,50	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 468,26	35 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 468,26	35 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 268,26	4 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§ grupa	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 996,54	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 996,54	559 996,54	559 996,54	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 996,54	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 996,54	559 996,54	559 996,54	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 839,00	366 839,00	366 839,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 157,54	193 157,54	193 157,54	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	977 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 281,68	977 281,68	977 281,68	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	977 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 281,68	977 281,68	977 281,68	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 120,42	745 120,42	745 120,42	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 161,26	232 161,26	232 161,26	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 639 997,73	99 921,49	52 605,81	48 105,81	4 500,00	2 000,00	0,00	45 315,68	0,00	0,00	2 540 076,24	2 540 076,24	2 512 076,24	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XX/211/2020
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 stycznia 2020 roku

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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	0,00	
750			Administracja publiczna	152 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	32 799,19	21 799,19	21 799,19	21 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	21 799,19	21 799,19	21 799,19	21 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 799,19	21 799,19	21 799,19	21 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 306,62	26 306,62	26 306,62	26 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	26 306,62	26 306,62	26 306,62	26 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 306,62	26 306,62	26 306,62	26 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				527 105,81	50 105,81	50 105,81	48 105,81	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	11 000,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	2020-2021	491 000,00	1 000,00	1 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 010 w tym:		511 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące										X
			Wydatki majątkowe		511 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
3	600	60013	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	2019-2021	102 000,00	11 000,00	11 000,00						Województwo świętokrzyskie
4	600	60013	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie	2019-2020	62 000,00	61 000,00	61 000,00						Województwo świętokrzyskie
5	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2020	60 505,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
6	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na działce nr 1510/30	2018-2020	94 530,00	80 000,00	80 000,00						Gmina Staszów
7	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie	2018-2022	1 494 650,00	118 000,00	18 000,00	100 000,00					Gmina Staszów
8	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	2020-2023	1 615 000,00	5 000,00	5 000,00						Gmina Staszów
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2	2020-2021	30 000,00	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów

10	600	60016	Budowa ul. Polnej w Staszowie	2016-2021	457 740,00	100 000,00	100 000,00								Gmina Staszów
11	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2022	138 500,00	8 500,00	8 500,00								Gmina Staszów
12	600	60016	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	2017-2022	75 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
13	600	60016	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	2017-2021	305 500,00	118 000,00	18 000,00	100 000,00							Gmina Staszów
14	600	60016	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2021	271 289,22	100 000,00	100 000,00								Gmina Staszów
15	600	60016	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	2017-2021	664 770,31	151 670,31	1 670,31	150 000,00							Gmina Staszów
16	600	60016	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	2019-2020	90 500,00	90 000,00	90 000,00								Gmina Staszów
17	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	2018-2020	115 000,00	100 000,00	100 000,00								Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		5 576 984,53	983 170,31	633 170,31	350 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące												X
			Wydatki majątkowe		5 576 984,53	983 170,31	633 170,31	350 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	X
18	700	70095	Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	2017-2020	48 300,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		48 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		48 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	X
19	720	72095	Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	2016-2020	125 830,00	25 000,00	25 000,00								Gmina Staszów
20	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2020	69 054,61	27 000,00	27 000,00								Gmina Staszów
21	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA	2018-2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00								Gmina Staszów
			Razem dział 720 w tym:		255 400,61	69 712,00	69 712,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	X
			Wydatki bieżące		255 400,61	69 712,00	69 712,00	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	
22	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2022	38 355,00	7 380,00	7 380,00								Gmina Staszów
23	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2021	280 224,95	67 897,77	67 897,77								Gmina Staszów
24	750	75023	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	2019-2020	987 867,96	974 798,02	150 000,00					86 820,76	737 977,26		Gmina Staszów

			Razem dział 750 w tym:		1 306 447,91	1 050 075,79	225 277,77	0,00	0,00		86 820,76	737 977,26	X
			Wydutki bieżące		318 579,95	75 277,77	75 277,77	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe		987 867,96	974 798,02	150 000,00	0,00	0,00	0,00	86 820,76	737 977,26	X
25	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Południowy	2019-2023	1 022 500,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		1 022 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe		1 022 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
26	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Staszowie	2008-2020	8 914 809,18	4 770 014,80	2 387 414,80	550 000,00		A.	1 832 600,00		Gmina Staszów
27	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	2016-2021	1 041 964,46	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
28	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	2016-2020	590 679,28	499 337,96	280 000,00					219 337,96	Gmina Staszów
29	801	80101	Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	2019-2020	624 490,87	622 949,55	349 000,00					273 949,55	Gmina Staszów
30	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	2016-2020	1 175 274,15	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		12 347 217,94	5 912 302,31	3 036 414,80	550 000,00	0,00		1 832 600,00	493 287,51	X
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe		12 347 217,94	5 912 302,31	3 036 414,80	550 000,00	0,00		1 832 600,00	493 287,51	X
31	852	85295	Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	2019-2021	1 025 139,29	585 389,47	84 569,96					500 819,51	Gmina Staszów
			Razem dział 852 w tym:		1 025 139,29	585 389,47	84 569,96	0,00	0,00		0,00	500 819,51	X
			Wydutki bieżące		1 025 139,29	585 389,47	84 569,96	0,00	0,00		0,00	500 819,51	X
			Wydutki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	2018-2020	1 633 128,05	1 539 600,66	227 295,40					1 312 305,26	Gmina Staszów
33	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	2010-2020	681 960,44	50 000,00	50 000,00			A.			Gmina Staszów
34	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2021	458 000,00	75 000,00	75 000,00			A.			Gmina Staszów
35	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2022	1 213 553,65	55 000,00	55 000,00			A.			Gmina Staszów

36	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2022	225 920,00	19 000,00	19 000,00			A.			Gmina Staszów
37	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2022	171 550,00	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
38	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2021	168 152,50	10 000,00	10 000,00			A.			Gmina Staszów
39	900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	2016-2020	18 047 211,47	4 782 609,00	1 300 000,00			A.	3 482 609,00		Gmina Staszów
40	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	2016-2021	31 565,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
41	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2021	21 100,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
42	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2021	21 100,00	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
43	900	90095	Przebudowa Zalewu nad Czarną	2017-2020	30 500,00	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów
44	900	90095	Wypuk gruntów	2010-2020	9 477 008,12	100 000,00		100 000,00		A.			Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		32 180 749,23	6 691 209,66	1 796 295,40	100 000,00	0,00		0,00	4 794 914,26	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		32 180 749,23	6 691 209,66	1 796 295,40	100 000,00	0,00		0,00	4 794 914,26	X
45	921	92109	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	2019-2020	576 996,54	559 996,54	150 000,00				43 157,54	366 839,00	Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		576 996,54	559 996,54	150 000,00	0,00	0,00		43 157,54	366 839,00	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		576 996,54	559 996,54	150 000,00	0,00	0,00		43 157,54	366 839,00	X
46	926	92605	Termomodernizacja budynku OsiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	2019-2020	992 281,68	977 281,68	144 500,00				87 661,26	745 120,42	Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		992 281,68	977 281,68	144 500,00	0,00	0,00		87 661,26	745 120,42	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		992 281,68	977 281,68	144 500,00	0,00	0,00		87 661,26	745 120,42	X
Ogółem w tym:					55 843 017,73	16 860 137,76	6 170 940,24	1 000 000,00	0,00	X	2 050 239,56	7 638 957,96	X
Wydatki bieżące					1 599 119,85	730 379,24	229 559,73	0,00	0,00	X	0,00	500 819,51	X
Wydatki majątkowe					54 243 897,88	16 129 758,52	5 941 380,51	1 000 000,00	0,00	X	2 050 239,56	7 138 138,45	X

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+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	4	5	6	7	8	9	11	12		
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów	
2	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy budynku ul. Konstytucji 3 Maja	100 000,00	100 000,00					Gmina Staszów	
3	600	60016	6050	Kontynuacja zadania poszerzenie pasa jezdni o ciąg pieszy – sołectwo Jasień	14 124,09	14 124,09					Gmina Staszów	
4	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 0037305 (nowy nr 3850185 ulica Szkolna) – sołectwo Koniemłoty	15 000,00	15 000,00					Gmina Staszów	
5	600	60016	6050	Wykonanie ciągów pieszych i drogowych – sołectwo Kurozwęki	13 426,00	13 426,00					Gmina Staszów	
6	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	90 000,00					Gmina Staszów	
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi zlokalizowanej w Staszowie na działce oznaczonej nr 417/54 na odcinku od km 0+000 do km 0+290	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów	
Razem dział 600					342 550,09	342 550,09	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
7	700	70095	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00					Gmina Staszów	
8	700	70095	6050	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym	7 000,00	7 000,00					Gmina Staszów	
Razem dział 700					207 000,00	207 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
9	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00					Gmina Staszów	

				razem dział 720	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
10	801	80101	6050	Wykonanie parkingu koło szkoły – sołectwo Mostki	6 700,99	6 700,99						Gmina Staszów
11	801	80101	6050	Wykonanie parkingu koło szkoły w Mostkach – sołectwo Szotmbergi	9 832,12	9 832,12						Gmina Staszów
				Razem dział 801	16 533,11	16 533,11	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Gmina Staszów
12	854	85401	6060	Zakup kotła	15 000,00	15 000,00						ZPO PSP nr 1 w Staszowie
				Razem dział 854	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
13	855	85504	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – sołectwo Koniemłoty	12 000,00	12 000,00						Gmina Staszów
14	855	85504	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy – sołectwo Czajków Południowy	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
15	855	85504	6050	Budowa świetlicy – sołectwo Ponik	11 715,39	11 715,39						Gmina Staszów
16	855	85504	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę – sołectwo Gaj Koniemłocki	10 268,69	10 268,69						Gmina Staszów
				Razem dział 855	43 984,08	43 984,08	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją techniczną (przy drodze powiatowej w stronę Smerdyny) sołectwo Czajków Północny	29 026,67	29 026,67						Gmina Staszów
18	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia przy drodze gminnej nr 385003T – sołectwo Sielec	3 000,00	3 000,00						Gmina Staszów
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 385003T – sołectwo Sielec	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów
20	900	90095	6050	Budowa altany obok szkoły – sołectwo Smerdyna	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa	29 508,60	29 508,60						Gmina Staszów
				Razem dział 900	91 535,27	91 535,27	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
				Ogółem wydatki	746 602,55	746 602,55	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XX/211/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 stycznia 2020 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 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 2020
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	2019-2020	Gmina Staszów	750	75023	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	987 867,96 0,00 987 867,96 163 069,94 86 820,76 737 977,26	974 798,02 0,00 974 798,02 150 000,00 86 820,76 737 977,26

2	<p>Program: RPO Regionalny Program Operacyjny</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach</p>	2016-2021	Gmina Staszów	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>1 041 964,46</p> <p>0,00</p> <p>1 041 964,46</p> <p>624 260,00</p> <p>417 704,46</p>	<p>10 000,00</p> <p>0,00</p> <p>10 000,00</p> <p>10 000,00</p>
3	<p>Program: RPO Regionalny Program Operacyjny</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie</p>	2016-2020	Gmina Staszów	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>590 679,28</p> <p>0,00</p> <p>590 679,28</p> <p>371 341,32</p> <p>219 337,96</p>	<p>499 337,96</p> <p>0,00</p> <p>499 337,96</p> <p>280 000,00</p> <p>219 337,96</p>

4	<p>Program: RPO Regionalny Program Operacyjny</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie</p>	2019-2020	Gmina Staszów	801	80101	<p>Wartość zadania: 624 490,87</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: 624 490,87</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 350 541,32</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 273 949,55</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	622 949,55	622 949,55
5	<p>Program: Erasmus +</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: „Akcja K2 Coded Legends” (Zakodowane Legendy)</p>	2020	ZS PSP2 w Staszowie	801	80101	<p>Wartość zadania: 9 847,42</p> <p>Wydatki bieżące: 9 847,42</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 9 847,42</p> <p>Wydatki majątkowe: 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>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	9 847,42	9 847,42

6	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”</p>	2019-2021	OPS Staszów	852	85295	<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>1 025 139,29</p> <p>1 025 139,29</p> <p>168 061,74</p> <p>857 077,55</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>585 389,47</p> <p>585 389,47</p> <p>84 569,96</p> <p>500 819,51</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
7	<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>	2016-2020	Gmina Staszów	900	90015	<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>1 633 128,05</p> <p>0,00</p> <p>1 633 128,05</p> <p>320 822,79</p> <p>1 312 305,26</p>	<p>1 539 600,66</p> <p>0,00</p> <p>1 539 600,66</p> <p>227 295,40</p> <p>1 312 305,26</p>

8	<p>Program: RPO Regionalny Program Operacyjny</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów</p>	2016-2020	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>18 047 211,47</p> <p>0,00</p> <p>18 047 211,47</p> <p>6 109 850,52</p> <p>11 937 360,95</p>	<p>4 782 609,00</p> <p>0,00</p> <p>4 782 609,00</p> <p>1 300 000,00</p> <p>3 482 609,00</p>
9	<p>Program: RPO WŚ</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury</p>	2019-2020	Gmina Staszów	921	92109	<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>576 996,54</p> <p>0,00</p> <p>576 996,54</p> <p>167 000,00</p> <p>43 157,54</p> <p>366 839,00</p>	<p>559 996,54</p> <p>0,00</p> <p>559 996,54</p> <p>150 000,00</p> <p>43 157,54</p> <p>366 839,00</p>

10	Program: RPO WŚ Priorytet: Działanie: Projekt: Termomodernizacja budynku OsiR w Staszowie ul.Adama Mickiewicza	2019-2020	Gmina Staszów	926	92605	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	992 281,68 0,00 992 281,68 159 500,00 87 661,26 745 120,42	977 281,68 0,00 977 281,68 144 500,00 87 661,26 745 120,42
	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	25 529 607,02 1 034 986,71 168 061,74 0,00 866 924,97 24 494 620,31 8 266 385,89 217 639,56 16 010 594,86 0,00	10 561 810,30 595 236,89 84 569,96 0,00 510 666,93 0,00 9 966 573,41 2 610 795,40 217 639,56 7 138 138,45 0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/211/2020
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 28 stycznia 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 093 315,68
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 050 000,00
1.1.	zaciągnięte z związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1.	zaciągnięte z związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalności jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1.	emitowane z związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (poniejszona o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	43 315,68
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Rozchody ogółem:			4 050 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	4 050 000,00
1.1.	zaciągniętych z związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych , w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych z związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych których zbywalności jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1.	wyemitowanych z związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Dotacje podmiotowe w 2020 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	1 162 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie	910 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej	219 520,00
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	521 128,00
3	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	306 575,00
4	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	55 000,00
Ogółem				3 174 223,00