

UCHWAŁA NR LX/498/2021
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Staszowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok o kwotę 3 989 973,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok o kwotę 526 292,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok o kwotę 4 029 990,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok o kwotę 566 309,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchyla się dotychczasową treść:

 Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku",

 do Uchwały Nr XXXV/313/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

 Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku",
 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r., poz. 1834

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r., poz. 1535, poz. 1773

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz

Dochody budżetu gminy na 2021 rok zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	3 985 973,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 985 973,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 985 973,00
855			Rodzina	4 000,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00
bieżące razem:				3 989 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				3 989 973,00
			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

Dochody budżetu gminy na 2021 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	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	215 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00
bieżące razem:				215 000,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 292,50
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 292,50
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	311 292,50
majątkowe razem:				311 292,50
			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	0,00
Ogółem:				526 292,50
			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	0,00

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LX/498/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

Wydatki budżetu gminy na 2021 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	797,69	797,69	797,69	0,00	797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797,69	797,69	797,69	0,00	797,69	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	797,69	797,69	797,69	0,00	797,69	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	19,77	19,77	19,77	19,77	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	19,77	19,77	19,77	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,77	19,77	19,77	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 985 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 973,00	3 985 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 985 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 973,00	3 985 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 973,00	3 985 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 029 990,46	44 017,46	44 017,46	4 019,77	39 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 973,00	3 985 973,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszenia

w złotych

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	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	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	
750			Administracja publiczna	106 492,50	106 492,50	106 492,50	0,00	106 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	106 492,50	106 492,50	106 492,50	0,00	106 492,50	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	106 492,50	106 492,50	106 492,50	0,00	106 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	19,77	19,77	19,77	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19,77	19,77	19,77	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19,77	19,77	19,77	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	797,69	797,69	797,69	0,00	797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	779,03	779,03	779,03	0,00	779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	779,03	779,03	779,03	0,00	779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18,66	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18,66	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				566 309,96	566 309,96	566 309,96	0,00	566 309,96	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 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:				
											Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów	2016-2022	40 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów	2020-2021	1 193 657,00	1 193 657,00	356 000,00	0,00				A.	0,00	837 657,00	Gmina Staszów
3	010	01010	Przebudowa oraz poprawa stanu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Kurozwęki	2021-2022	256 000,00	1 000,00	1 000,00					A.		Gmina Staszów	
4	010	01010	Budowa wodociągów oraz systemów zaopatrzenia w wodę	2021-2024	303 000,00	300 000,00						A.	300 000,00		
			Razem dział 010 w tym:		1 792 657,00	1 504 657,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	837 657,00	X
			Wydatki bieżące												X
			Wydatki majątkowe		1 792 657,00	1 504 657,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	837 657,00	X
5	600	60004	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2020-2022	352 410,23	290 951,84	46 518,92					A.	244 432,92	Gmina Staszów	
6	600	60013	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Mostki	2019-2021	96 870,00	84 870,00	84 870,00							Województwo świętokrzyskie	
7	600	60013	Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy ulicy Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie	2019-2021	43 000,00	43 000,00	43 000,00							Województwo świętokrzyskie	
8	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970	2020-2021	49 295,00	49 295,00	49 295,00							Gmina Staszów	
9	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	2020-2021	28 101,00	28 101,00	28 101,00							Gmina Staszów	

10	600	60016	Rozbudowa ulicy Place na Osiedlu Staszówek w Staszowie	2016-2022	71 005,00	500,00	500,00								Gmina Staszów
11	600		Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie w tym:	2018-2023	11 641 478,40	4 174 502,40	91 252,40	123 000,00	0,00	0,00	0,00		3 960 250,00	0,00	Gmina Staszów
	600	60013	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie obejmującą przebudowę drogi wojewódzkiej 764 w km 58+550 w zakresie wylotu ronda na dz. nr ewid. 5905/18		12 252,40	12 252,40	12 252,40								Gmina Staszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie		11 629 226,00	4 162 250,00	79 000,00	123 000,00					3 960 250,00		Gmina Staszów
12	600	60016	Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap	2020-2023	343 281,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów
13	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Połudowna – dz. nr 423/2	2020-2022	95 500,00	500,00	500,00								Gmina Staszów
14	600	60016	Budowa ul. Połnej w Staszowie	2016-2022	458 740,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
15	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2017-2022	121 000,00	500,00	500,00								Gmina Staszów
16	600	60016	Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie	2017-2023	106 500,00	500,00	500,00								Gmina Staszów
17	600	60016	Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017-2023	1 286 789,22	500,00	500,00								Gmina Staszów
18	600	60016	Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych	2017-2023	185 770,31	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
19	600	60016	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	2019-2021	6 500,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
20	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+295	2021-2022	272 000,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
21	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w km 0+467	2021-2022	252 000,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
22	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+685	2021-2022	222 000,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
23	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w km 0+859	2021-2022	202 000,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
24	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+200	2021-2022	172 000,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
25	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w km 0+425	2021-2022	172 000,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
26	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+475	2021-2022	302 000,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
27	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+545	2021-2022	262 000,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
28	600	60016	Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Opatowskiej z ulicą Słoneczną i Jana Pawła II w km 0+180	2021-2022	604 000,00	123 000,00	123 000,00								Gmina Staszów
29	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+300	2021-2022	252 000,00	51 000,00	51 000,00								Gmina Staszów
30	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Opatowskiej w km 0+710	2021-2022	52 000,00	51 000,00	51 000,00								Gmina Staszów

31	600	60017	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13	2017-2023	435 500,00	190 000,00	190 000,00									Gmina Staszów
32	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie	2018-2021	131 000,00	41 000,00	41 000,00									Gmina Staszów
33	600	60095	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	2021-2023	1 024 000,00	1 004 000,00	4 000,00					C.	1 000 000,00			Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		19 240 740,16	6 301 220,24	973 537,32	123 000,00	0,00	0,00	0,00		5 204 682,92	0,00	X	
			Wydatki bieżące		352 410,23	290 951,84	46 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00		244 432,92	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		18 888 329,93	6 010 268,40	927 018,40	123 000,00	0,00	0,00	0,00		4 960 250,00	0,00	X	
34	720	72095	Zakup licencji abonamentowych dla systemu LEX	2018-2021	96 054,61	27 000,00	27 000,00									Gmina Staszów
35	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA	2018-2021	70 848,00	17 712,00	17 712,00									Gmina Staszów
			Razem dział 720 w tym:		166 902,61	44 712,00	44 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
			Wydatki bieżące		166 902,61	44 712,00	44 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
36	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	2017-2022	38 975,00	8 000,00	8 000,00									Gmina Staszów
37	750	75023	Dzierżawa urządzeń drukujących	2017-2023	408 798,49	64 605,34	64 605,34									Gmina Staszów
38	750	75023	Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie	2019-2021	2 051 474,18	1 909 057,44	122 000,00	595 355,00				A.	125 442,36	1 066 260,08		Gmina Staszów
			Razem dział 750 w tym:		2 499 247,67	1 981 662,78	194 605,34	595 355,00	0,00	0,00	0,00		125 442,36	1 066 260,08	X	
			Wydatki bieżące		447 773,49	72 605,34	72 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		2 051 474,18	1 909 057,44	122 000,00	595 355,00	0,00	0,00	0,00		125 442,36	1 066 260,08	X	
39	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Czajkowie Południowy w tym	2019-2023	767 500,00	110 000,00	110 000,00									Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		767 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	X	
			Wydatki majątkowe		767 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
40	801	80104	Projekt: POWERSE Przedszkole Nr 8 - „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości”	2020-2021	109 023,68	109 023,68	21 804,74					A.		43 609,47		Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		109 023,68	109 023,68	21 804,74	0,00	43 609,47	0,00	0,00		0,00	43 609,47	X	
			Wydatki bieżące		109 023,68	109 023,68	21 804,74	0,00	43 609,47	0,00	0,00		0,00	43 609,47	X	
			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	
41	852	85295	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego	2021-2022	51 000,00	1 000,00	1 000,00									Gmina Staszów
42	852	85295	Projekt: RPSW 2014-2020 „Razem Aktywni”	2019-2021	1 134 756,61	109 745,60	14 648,42							4 526,24		Gmina Staszów
			Razem dział 852 w tym:		1 185 756,61	110 745,60	15 648,42	0,00	90 570,94	0,00	0,00		0,00	4 526,24	X	
			Wydatki bieżące		1 134 756,61	109 745,60	14 648,42	0,00	90 570,94	0,00	0,00		0,00	4 526,24	X	
			Wydatki majątkowe		51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	

43	855	85595	Projekt: – „W rodzinie siła” Świetlica Jutrzenka	2021-2022	932 310,00	387 537,50						31 419,38	356 118,12	Gmina Staszów
			Razem dział 855 w tym:		932 310,00	387 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 838,76	356 118,12	X
			Wydutki bieżące		932 310,00	387 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 419,38	356 118,12	X
			Wydutki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 419,38	0,00	X
44	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	2018-2021	1 893 128,05	1 799 600,66	487 295,40						1 312 305,26	Gmina Staszów
45	900	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina w ramach funduszu ochrony środowiska	2010-2021	651 960,44	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów
46	900	90095	Projekt: „Partycypacja w planowaniu”	2020-2021	32 967,00	26 592,00	0,00			13 883,00			12 709,00	Gmina Staszów
47	900	90095	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2022	556 500,00	125 000,00	125 000,00							Gmina Staszów
48	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2022	1 173 553,65	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
49	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2023	8 765 920,00	25 000,00	25 000,00							Gmina Staszów
50	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja Rynku	2015-2024	1 802 050,00	500,00	500,00							Gmina Staszów
51	900	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C	2016-2021	158 652,50	500,00	500,00							Gmina Staszów
52	900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa	2016-2021	15 647 915,81	7 306 229,27	1 013 956,31	1 010 090,54					5 282 182,42	Gmina Staszów
53	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja ul. Kościelna	2016-2022	32 565,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów
54	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Partyzantów	2017-2022	22 100,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów
55	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Rewitalizacja ul. Ogrodowej	2017-2022	22 100,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów
56	900	90095	Przebudowa Zalewu nad Czarną	2017-2021	31 500,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów
57	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2020-2021	75 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
58	900	90095	Wykup gruntów	2010-2021	13 880 981,12	4 165 973,00	4 165 973,00							Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		44 746 893,57	13 493 394,93	5 862 224,71	1 010 090,54	13 883,00	0,00	0,00	0,00	6 607 196,68	X
			Wydutki bieżące		32 967,00	26 592,00	0,00	0,00	13 883,00	0,00	0,00	0,00	12 709,00	X
			Wydutki majątkowe		44 713 926,57	13 466 802,93	5 862 224,71	1 010 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 487,68	X
59	921	92109	Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury	2019-2021	1 193 957,47	1 158 253,30	5 000,00	334 850,97				86 147,62	732 254,71	Gmina Staszów
60	921	92120	Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III	2020-2021	335 000,00	295 000,00	125 000,00					170 000,00		Gmina Staszów
			Razem dział 921 w tym:		1 528 957,47	1 453 253,30	130 000,00	334 850,97	0,00	0,00	0,00	256 147,62	732 254,71	X
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Wydutki majątkowe		1 528 957,47	1 453 253,30	130 000,00	334 850,97	0,00	0,00	0,00	256 147,62	732 254,71	X
61	926	92601	Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie	2020-2022	1 250 854,08	258 863,34	130 000,00					128 863,34		Gmina Staszów

62	926	92601	Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii	2020-2021	195 810,00	195 810,00	99 255,00					A.	96 555,00		Gmina Staszów
63	926	92605	Termomodernizacja budynku OsiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza	2019-2021	1 381 940,50	1 222 690,50	36 250,00	31 250,00				A.	121 599,00	1 033 591,50	Gmina Staszów
			Razem dział 926 w tym:		2 828 604,58	1 677 363,84	265 505,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00		347 017,34	1 033 591,50	X
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
			Wydatki majątkowe		2 828 604,58	1 677 363,84	265 505,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00		347 017,34	1 033 591,50	X
Ogółem w tym:					75 798 593,35	27 173 570,87	7 985 037,53	2 094 546,51	148 063,41	0,00	0,00	X	6 296 129,00	10 681 213,80	X
Wydatki bieżące					3 176 143,62	1 041 167,96	200 289,42	0,00	148 063,41	0,00	0,00	X	275 852,30	416 962,83	X
Wydatki majątkowe					72 622 449,73	26 132 402,91	7 784 748,11	2 094 546,51	0,00	0,00	0,00	X	6 020 276,70	10 264 250,97	X

Uzasadnienie do uchwały Nr LX/498/2021

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok w działach:

758 "różne rozliczenia" w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku zgodnie z pismem Ministra Finansów kwocie 3 985 973,00 zł,

855 „rodzina” w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na zadanie dotyczące programu ”Asystent rodziny,, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 4 000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok w działach:

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 311 292,50 zł,

756 "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w związku ze zmniejszeniem opłaty targowej w kwocie 215 000,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok w działach:

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem środków na:

- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł,

852 „pomoc społeczna” w związku ze zwiększeniem środków na zakup usług pozostałych w kwocie 797,69 zł,

854 "edukacyjna opieka wychowawcza" w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 19,77 zł,

855 "rodzina" w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na zadanie dotyczące programu ”Asystent rodziny,, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł,

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup gruntów” w kwocie 3 985 973,00 zł,

926 "kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem środków na:

- zakup energii w kwocie 13 500,00 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok w działach:

750 "administracja publiczna" w związku ze zmniejszeniem środków dotyczących prowizji opłaty targowej w kwocie 106 492,50 zł,

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 324 000,00 zł,

758 „różne rozliczenia” w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie 135 000,00 zł,

801 „oświata i wychowanie” w związku ze zmniejszeniem środków na zakup energii w kwocie 19,77 zł,

855 „rodzina" w związku ze zmniejszeniem środków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 797,69 zł.