

**UCHWAŁA NR XL/219/2025
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 91 ust. 1, 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 2025r., poz. 1483) Rada Miejska w Staszowie uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XVII/107/2024 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 7:

a) pkt 7) otrzymuje brzmienie:

"7) Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167 ze zm), zgodnie z załącznikiem nr 5".

- 2) Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok o kwotę 271 858,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok o kwotę 240 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok o kwotę 981 809,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok o kwotę 949 951,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 9 - "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 11 - "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 13 - "Dotacje podmiotowe w 2025 roku,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Tomasz Klimek

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/219/2025
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 listopada 2025 roku**

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 858,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 858,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 858,00	0,00
855			Rodzina	240 000,00	-240 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	-240 000,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00	-240 000,00
			OGÓLEM	271 858,00	-240 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	0,00	-150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-150 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-150 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	-442 143,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-442 143,79
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-442 143,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	-30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	-5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	582 930,62	-246 807,74
	80101		Szkoły podstawowe	63 516,77	-246 807,74
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-246 807,74
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 754,77	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 762,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 469,25	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 469,25	0,00
	80104		Przedszkola	76 872,60	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 101,70	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 674,90	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 096,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	214 423,32	0,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 423,32	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	118 362,44	0,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 362,44	0,00
		80107	Świetlice szkolne	2 805,03	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,03	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	49,33	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,33	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 999,53	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 999,53	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 350,21	0,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 037,06	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313,15	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 082,14	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 082,14	0,00
852			Pomoc społeczna	76 000,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	0,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/219/2025
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 listopada 2025 roku**

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 897,58	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 897,58	0,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 897,58	0,00
855			Rodzina	6 981,33	-75 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	-75 000,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-75 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 981,33	0,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 981,33	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00
	4260W		Zakup energii	30 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
	4260W		Zakup energii	25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	-1 000,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-1 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
			OGÓLEM	981 809,53	-949 951,53

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10)	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:		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	10	11	12	13	14	15	
1	600	60004	Centrum Przesiadkowe w Staszowie	2024-2027	337 000,00	62 000,00	62 000,00							Gmina Staszów	
2	600	60016	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	2019-2026	461 500,00	21 000,00	21 000,00							Gmina Staszów	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	2023-2026	171 000,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
4	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	2017-2026	2 201 100,00	1 015 000,00	25 000,00				C	990 000,00		Gmina Staszów	
5	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	2017-2025	887 654,65	20 000,00	20 000,00							Gmina Staszów	
6	600	60016	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza	2023-2027	250 750,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
7	600	60016	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	2023-2025	10 100,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
8	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	2023-2025	2 932 367,40	1 009 368,40	0,00	659 368,40		350 000,00				Gmina Staszów	
9	600	60016	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na os. Północ w Staszowie	2024-2026	1 025 000,00	170 000,00	170 000,00			0,00				Gmina Staszów	
10	600	60016	Budowa ulicy Małopolskiej w Staszowie	2025-2026	96 000,00	1 000,00	1 000,00							Gmina Staszów	
11	600	60016	Budowa kładki komunikacyjnej łączącej ul. Nową z ul. Łazienkowską	2025-2027	283 855,42	18 855,42	18 855,42							Gmina Staszów	
12	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Smerdyna na działkach nr 901, 947, 968, 2049/1, 2050/2, 2051/1, 2052, 2053/2, 2054/1, 2055/1, 934, 929 i 928 – opracowanie dokumentacji projektowej	2025-2026	96 000,00	77 000,00	77 000,00							Gmina Staszów	
13	600	60095	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	2021-2028	4 695 800,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów	
14	600	60095	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	2016-2027	40 469 609,48	1 190 000,00	0,00			1 190 000,00				Gmina Staszów	

15	600	60095	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”	2024-2027	2 880 801,59	10 650,00	10 650,00											Gmina Staszów
			Razem dział 600 w tym:		56 798 538,54	3 634 873,82	445 505,42	659 368,40	0,00	1 540 000,00	0,00	X	990 000,00	0,00	X			
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		56 798 538,54	3 634 873,82	445 505,42	659 368,40	0,00	1 540 000,00	0,00	X	990 000,00	0,00	X			
16	630	63095	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	2024-2026	102 000,00	1 000,00	1 000,00											Gmina Staszów
17	630	63095	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	2024-2026	1 959 583,27	1 854 583,27	417 000,00											Gmina Staszów
			Razem dział 630 w tym:		2 061 583,27	1 855 583,27	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 437 583,27	X			
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		2 061 583,27	1 855 583,27	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 437 583,27				
18	700	70007	Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana szyldów i tablic reklamowych – ujednolicenie)	2024-2026	52 000,00	1 000,00	1 000,00											Gmina Staszów
			Razem dział 700 w tym:		52 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		52 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00				
19	754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	2024-2025	4 840,00	4 840,00	968,00											Gmina Staszów
20	754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	2024-2025	1 540 260,00	1 540 260,00	308 052,00											Gmina Staszów
			Razem dział 754 w tym:		1 545 100,00	1 545 100,00	309 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 236 080,00	X			
			Wydatki bieżące		4 840,00	4 840,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	3 872,00	X			
			Wydatki majątkowe		1 540 260,00	1 540 260,00	308 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	1 232 208,00				
21	801	80101	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	2023-2027	4 611 450,00	1 760 450,00	11 000,00			500 000,00		C	1 249 450,00					Gmina Staszów
22	801	80101	Termomodernizacja PSP nr 1 i Przedszkola nr 4 w Staszowie	2025-2026	5 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
23	801	80101	Termomodernizacja budynku PSP nr 3 w Staszowie	2025-2026	6 000,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
24	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Staszowie	2025-2026	79 155,00	5 000,00	5 000,00											Gmina Staszów
			Razem dział 801 w tym:		4 701 605,00	1 775 450,00	26 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	X	1 249 450,00	0,00	X			
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		4 701 605,00	1 775 450,00	26 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	X	1 249 450,00	0,00	X			
25	852	85295	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Staszowie – opracowanie dokumentacji stanu technicznego	2025-2026	26 000,00	1 000,00	1 000,00											Gmina Staszów
			Razem dział 852 w tym:		26 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X			
			Wydatki majątkowe		26 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00				

26	855	85516	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	2023-2026	4 855 360,22	3 121 781,22	356 351,10					A	519 045,47	2 246 384,65	Gmina Staszów
27	855	85516	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	2023-2025	525 210,00	525 210,00						A	98 210,00	427 000,00	Gmina Staszów
			Razem dział 855 w tym:		5 380 570,22	3 646 991,22	356 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	617 255,47	2 673 384,65	X
			Wydatki bieżące		525 210,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	98 210,00	427 000,00	X
			Wydatki majątkowe		4 855 360,22	3 121 781,22	356 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	519 045,47	2 246 384,65	X
28	900	90019	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego	2024-2025	65 411,71	56 811,71	8 521,76							48 289,95	Gmina Staszów
29	900	90095	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego	2012-2027	2 023 004,00	500 000,00	0,00			500 000,00					Gmina Staszów
30	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2027	4 543 553,65	670 000,00	20 000,00			650 000,00					Gmina Staszów
31	900	90095	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	2014-2025	20 649 235,17	6 600 000,00	0,00			2 350 000,00		C	4 250 000,00		Gmina Staszów
32	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna	2022-2025	11 167 786,38	5 720 847,03	35 000,00			760 000,00		C	4 925 847,03		Gmina Staszów
33	900	90095	Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej	2024-2026	1 268 668,66	460 334,33	37 000,00			100 000,00		C	323 334,33		Gmina Staszów
34	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	2022-2026	12 637 395,00	1 029 000,00	29 000,00			1 000 000,00			0,00		Gmina Staszów
35	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap	2024-2026	9 078 000,00	998 000,00	8 000,00			990 000,00			0,00		Gmina Staszów
36	900	90095	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	2023-2026	2 645 100,00	300 000,00	0,00			300 000,00					Gmina Staszów
37	900	90095	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	2024-2028	13 000,00	7 500,00	7 500,00								Gmina Staszów
38	900	90095	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	2024-2028	162 500,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
39	900	90095	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	2024-2028	522 500,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
40	900	90095	Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie	2024-2026	4 768 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00		C	0,00		Gmina Staszów
41	900	90095	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko – Szwajcarskiego programu rozwoju miast	2024-2025	68 400,00	35 000,00	35 000,00								Gmina Staszów
42	900	90095	Wykup gruntów	2010-2025	10 473 797,63	210 041,51	100 041,51			110 000,00					Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		80 086 352,20	16 917 534,58	310 063,27	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	X	9 499 181,36	48 289,95	X
			Wydatki bieżące		65 411,71	56 811,71	8 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	48 289,95	X
			Wydatki majątkowe		80 020 940,49	16 860 722,87	301 541,51	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	X	9 499 181,36	0,00	X
43	921	92109	Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium, montaż windy, budowa parkingu)	2024-2028	41 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
44	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	2023-2027	4 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów

45	921	92120	Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego - Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	2023-2026	6 031 750,29	19 000,00	19 000,00									Gmina Staszów	
46	921	92120	Renowacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Wiśniowej - parter pałacu	2024-2027	62 000,00	50 000,00	50 000,00									Gmina Staszów	
47	921	92120	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo - Parkowego w Wiśniowej	2024-2027	62 000,00	50 000,00	50 000,00									Gmina Staszów	
48	921	92195	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	2024-2027	13 000,00	10 000,00	10 000,00									Gmina Staszów	
			Razem dział 921 w tym:		6 213 750,29	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydutki majątkowe		6 213 750,29	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
49	926	92695	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku „Świat Dziecka” w Staszowie	2025-2026	615 000,00	610 000,00	310 000,00						C	300 000,00		Gmina Staszów	
			Razem dział 926 w tym:		615 000,00	610 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	X	
			Wydutki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
			Wydutki majątkowe		615 000,00	610 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	X	
Ogółem w tym:					157 480 499,52	30 127 532,89	2 316 939,79	659 368,40	0,00	9 100 000,00	0,00	X	12 655 886,83	5 395 337,87	X		
Wydutki bieżące					595 461,71	586 861,71	9 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	98 210,00	479 161,95	X		
Wydutki majątkowe					156 885 037,81	29 540 671,18	2 307 450,03	659 368,40	0,00	9 100 000,00	0,00	X	12 557 676,83	4 916 175,92	X		

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				4 854 500,00				5 517 338,00	160 099,58
		900	90002	0490	4 854 500,00	900	90002	4010	167 750,00	
						900	90002	4040	13 305,99	
						900	90002	4100	18 350,00	
						900	90002	4110	30 494,01	
						900	90002	4120	4 700,00	
						900	90002	4210	10 000,00	
						900	90002	4300	5 270 838,00	160 099,58
						900	90002	4610	900,00	
						900	90002	4700	1 000,00	
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii				670 000,00				823 576,67	153 576,67
		756	75618	0480	670 000,00	851	85153	2360	11 000,00	5 000,00
						851	85153	4110	1 400,00	
						851	85153	4120	200,00	
						851	85153	4170	18 310,00	
						851	85153	4210	3 000,00	0,00
						851	85153	4220	1 400,00	0,00
						851	85153	4300	2 239,97	0,00
						851	85154	2360	70 000,00	70 000,00
						851	85154	2650	81 972,86	11 972,86
						851	85154	2800	75 000,00	25 000,00
						851	85154	3020	37 193,04	
						851	85154	4010	128 701,59	
						851	85154	4040	9 997,41	
						851	85154	4110	28 257,00	
						851	85154	4120	3 398,00	
						851	85154	4170	61 085,00	
						851	85154	4190	4 000,00	2 000,00
						851	85154	4210	52 160,88	9 003,81
						851	85154	4220	22 647,74	9 000,00
						851	85154	4260	49 799,26	
						851	85154	4280	380,00	
						851	85154	4300	107 111,80	21 600,00
						851	85154	4360	600,00	
						851	85154	4400	15 350,00	
						851	85154	4410	100,00	
						851	85154	4430	900,00	
						851	85154	4440	10 127,82	
						851	85154	4520	551,37	
						851	85154	4610	25 000,00	
						851	85154	4700	1 692,93	
						851	85154	4710	0,00	
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu				177 547,40				242 334,61	64 787,21
		756	75618	0270	177 547,40	851	85154	2360	86 001,68	
						851	85154	2650	3 027,14	3 027,14
						851	85154	2800	35 000,00	
						851	85154	4010	36 756,00	36 756,00
						851	85154	4110	6 318,00	6 318,00
						851	85154	4120	909,00	909,00
						851	85154	4210	4 550,00	4 550,00
						851	85154	4260	10 920,00	10 920,00
						851	85154	4700	58 852,79	2 307,07
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska				2 392 100,00				2 392 100,00	
		900	90019	0690	2 392 100,00	900	90004	4300	1 530 000,00	
							90004	4210	20 000,00	
							90005	6230	80 000,00	
							90019	4190	2 850,00	

						90019	4210	27 320,00	
						90019	4220	15 000,00	
						90019	4300	591 930,00	
						90019	4700	5 000,00	
						90026	4300	120 000,00	
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych					12 208 631,36			11 738 631,36
	600	60016	6370	990 000,00	600	60016	6370	990 000,00	
	801	80101	6370	1 249 450,00	801	80101	6370	1 249 450,00	
	900	90095	6370	9 969 181,36	900	90095	6370	9 499 181,36	
6.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu					0,00			659 368,40
					600	60016	6050	659 368,40	659 368,40
7.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					286 398,01			286 398,01
	754	75495	2100	219,60	754	75495	4740	219,60	
	758	75814	2100	177 655,00	801	80101	4750	81 327,00	
					801	80104	4750	16 725,00	
					801	80105	2540	79 603,00	
	801	80153	2100	892,41	801	80153	4350	892,41	
	855	85502	2100	101 122,74	855	85502	3290	98 177,32	
					855	85502	4370	2 945,42	
	855	85513	2100	6 508,26	855	85513	4860	6 508,26	
Razem									1 037 831,86

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie	801	80101	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00
			80104	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			80148	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00
2	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego i Przedszkole w Kurozwękach	801	80101	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00
			80148	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
3	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	801	80101	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00
			80148	0,00	131 040,00	131 040,00	0,00
4	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	801	80101	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
			80104	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			80148	0,00	102 900,00	102 900,00	0,00
5	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach	801	80101	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
			80148	0,00	142 126,00	142 126,00	0,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
			80148	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
7	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jedrusie” i Przedszkole w Smerdynie	801	80101	0,00	700,00	700,00	0,00
			80148	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie	801	80101	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00
			80148	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00
9	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II w Czajkowie	801	80101	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
			80148	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
10	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	801	80104	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
11	Przedszkole Nr 3 w Staszowie	801	80104	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Ogółem				0,00	2 270 966,00	2 270 966,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2025 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	2 355 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie	1 453 350,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie	342 002,88
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	2 577 904,46
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie – pomoc obywatelom Ukrainy	79 603,00
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	1 234 137,92
5	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie	667 075,57
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	126 414,02
Ogółem				8 835 487,85

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok w działach:

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem wpływów z usług w kwocie 20 000,00 zł.

758 „różne rozliczenia" w związku ze zwiększeniem dodatkowych zadań oświatowych pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 11 858,00 zł.

855 „rodzina" w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 240 000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok w dziale:

855 „rodzina" w związku ze zmniejszeniem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 240 000,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok w działach:

750 „administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem wydatków dla Centrum Usług Wspólnych w Staszowie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł.

801 „oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 148,10 zł,

- dodatkowe zadania oświatowe pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla jednostek oświatowych w kwocie 11 858,00 zł,

oraz dotacje dla:

- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Akademia Malucha "Montessori" w Staszowie w kwocie 38 101,70 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca” w Staszowie w kwocie 214 423,32 zł,

- Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "My i Świat” w kwocie 118 362,44 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Akademia Malucha "Montessori" w Staszowie w kwocie 82 037,06 zł.

852 „pomoc społeczna” w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Staszowie – opracowanie dokumentacji stanu technicznego"

w kwocie 1 000,00 zł oraz zwiększeniem wydatków na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 75 000,00 zł.

854 "edukacyjna opieka wychowawcza,, w związku ze zwiększeniem dotacji dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "My i Świat” w kwocie 10 897,58 zł.

855 „rodzina” w związku ze zwiększeniem wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 981,33 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania pn:

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 30 000,00 zł,
- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł.

926 „kultura fizyczna” w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.:

„Przebudowa placu zabaw przy Żłobku „Świat Dziecka” w Staszowie” w kwocie 150 000,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok w działach:

600 „transport i łączność” w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn:

„Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na os. Północ w Staszowie”

w kwocie 150 000,00 zł

750 „administracja publiczna” w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 143,79 zł.

754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł.

801 „oświata i wychowanie” w związku ze zmniejszeniem składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 807,74 zł.

855 „rodzina” w związku ze zmniejszeniem wydatków z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 75 000,00 zł.

921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego - Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej” w kwocie 1 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Tomasz Klimek