

**UCHWAŁA NR XXI/129/2025  
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2024 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 2024 r., poz. 1465 ze zm.<sup>1)</sup>) 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.<sup>2)</sup>) 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 270 755,31 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w kwocie 9 100 000,00 zł,
- 2) 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 w wysokości 877 732,28 zł,
- 3) przychodów ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 115 806,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 177 217,03 zł.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 14 570 755,31 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 4 300 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5".

3. W § 7 pkt 2, 3, 5 i 7 otrzymują brzmienie:

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 realizowane stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> ust. 3 pkt 1 i art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; Dz. U. z 2025 r., poz. 39

5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku poz. 568 ze zm.) oraz uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok o kwotę 1 208 306,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok o kwotę 1 900 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok o kwotę 1 734 777,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok o kwotę 2 269 866,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 - "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10 - "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 12 - "Dotacje przedmiotowe w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 13 - „Dotacje podmiotowe w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 14 - „Dotacje celowe w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 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 XXI/129/2025  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 31 marca 2025 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420 351,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 712,00</b>	<b>0,00</b>
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 712,00	0,00
<b>75835</b>			<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>404 639,00</b>	<b>0,00</b>
	2750D		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	404 639,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>787 955,74</b>	<b>-1 900 000,00</b>
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>787 955,74</b>	<b>-1 900 000,00</b>
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 697,75	0,00
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 257,99	-1 900 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 208 306,74</b>	<b>-1 900 000,00</b>

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>-6 175,95</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>63 000,00</b>	<b>-6 175,95</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	-4 175,95
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-2 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700,00	-2 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 900,00</b>	<b>-27 900,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-10 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>17 900,00</b>	<b>-17 900,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-17 900,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 351,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>365 824,00</b>	<b>0,00</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 589,49	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 366,75	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 185,00	0,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 682,76	0,00

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XXI/129/2025**  
**Rady Miejskiej w Staszowie**  
**z dnia 31 marca 2025 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>46 303,00</b>	<b>0,00</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 449,53	0,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,90	0,00
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,00	0,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 628,57	0,00
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>8 224,00</b>	<b>0,00</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 224,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 603,81</b>	<b>-17 000,00</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-13 000,00</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	-4 000,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-4 000,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-5 000,00
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>139 603,81</b>	<b>-4 000,00</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	-4 000,00
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	0,00
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4190W		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 003,81	0,00
	4220W		Zakup środków żywności	9 000,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/129/2025  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 31 marca 2025 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>844 222,68</b>	<b>-2 023 090,99</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>58 697,75</b>	<b>0,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 697,75	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>23 175,95</b>	<b>0,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,95	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>762 348,98</b>	<b>-2 023 090,99</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 090,99	-28 090,99
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-95 000,00
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 257,99	-1 900 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 000,00</b>	<b>-183 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>183 000,00</b>	<b>-183 000,00</b>

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/129/2025  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 31 marca 2025 roku**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	-43 000,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	-140 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 734 777,49</b>	<b>-2 269 866,94</b>

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								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (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	600	60004	Centrum Przesiadkowe w Staszowie	2024-2027	325 000,00	50 000,00	50 000,00							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	550 000,00	50 000,00	50 000,00							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 osiedli Północ w Staszowie na działkach nr 5801/8, 5802/4, 5802/5, 5802/6, 5802/7, 5802/14, 5809/20	2024-2026	40 000,00	0,00	0,00			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	380 000,00	180 000,00	30 000,00			150 000,00				Gmina Staszów
12	600	60095	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	2021-2028	4 910 800,00	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
13	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
14	600	60095	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”	2024-2027	720 650,00	10 650,00	10 650,00							Gmina Staszów

			<b>Razem dział 600 w tym:</b>		<b>54 235 531,53</b>	<b>3 577 018,40</b>	<b>237 650,00</b>	<b>659 368,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
			Wydatki bieżące		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
			Wydatki majątkowe		<b>54 235 531,53</b>	<b>3 577 018,40</b>	<b>237 650,00</b>	<b>659 368,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
15	630	63095	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	2024-2026	102 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów	
16	630	63095	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	2024-2026	1 842 583,27	1 737 583,27	300 000,00							1 437 583,27	Gmina Staszów	
			<b>Razem dział 630 w tym:</b>		<b>1 944 583,27</b>	<b>1 738 583,27</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>1 437 583,27</b>	<b>X</b>	
			Wydatki bieżące		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
			Wydatki majątkowe		<b>1 944 583,27</b>	<b>1 738 583,27</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>1 437 583,27</b>		
17	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 – ujednoczenie)	2024-2026	52 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów	
			<b>Razem dział 700 w tym:</b>		<b>52 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
			Wydatki bieżące		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
			Wydatki majątkowe		<b>52 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
18	754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	2024-2025	4 840,00	4 840,00	968,00							3 872,00	Gmina Staszów	
19	754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	2024-2025	1 540 260,00	1 540 260,00	308 052,00							1 232 208,00	Gmina Staszów	
			<b>Razem dział 754 w tym:</b>		<b>1 545 100,00</b>	<b>1 545 100,00</b>	<b>309 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>1 236 080,00</b>	<b>X</b>	
			Wydatki bieżące		<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>3 872,00</b>	<b>X</b>	
			Wydatki majątkowe		<b>1 540 260,00</b>	<b>1 540 260,00</b>	<b>308 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>1 232 208,00</b>		
20	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	
21	801	80101	Termomodernizacja PSP nr 1 i Przedszkola nr 4 w Staszowie	2025-2026	1 205 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów	
22	801	80101	Termomodernizacja budynku PSP nr 3 w Staszowie	2025-2026	255 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów	
23	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Staszowie	2025-2026	255 000,00	5 000,00	5 000,00								Gmina Staszów	
			<b>Razem dział 801 w tym:</b>		<b>6 326 450,00</b>	<b>1 775 450,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>1 249 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
			Wydatki bieżące		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
			Wydatki majątkowe		<b>6 326 450,00</b>	<b>1 775 450,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>1 249 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
24	855	85516	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	2023-2026	5 398 909,12	3 665 330,12	899 900,00						A	519 045,47	2 246 384,65	Gmina Staszów
25	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
26	855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku „Świat Dziecka” w Staszowie	2025-2026	25 000,00	20 000,00	20 000,00						A			Gmina Staszów
			<b>Razem dział 855 w tym:</b>		<b>5 949 119,12</b>	<b>4 210 540,12</b>	<b>919 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>617 255,47</b>	<b>2 673 384,65</b>	<b>X</b>	
			Wydatki bieżące		<b>525 210,00</b>	<b>525 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>98 210,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>X</b>	
			Wydatki majątkowe		<b>5 423 909,12</b>	<b>3 685 330,12</b>	<b>919 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>519 045,47</b>	<b>2 246 384,65</b>	<b>X</b>	

27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	2022-2026	12 183 550,00	5 999 950,00	0,00			1 000 000,00		C	4 999 950,00		Gmina Staszów
34	900	90095	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap	2024-2026	7 730 000,00	7 600 000,00	0,00			850 000,00		C	6 750 000,00		Gmina Staszów
35	900	90095	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	2023-2026	1 376 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00					Gmina Staszów
36	900	90095	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	2024-2028	13 000,00	7 500,00	7 500,00								Gmina Staszów
37	900	90095	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	2024-2028	162 500,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Staszów
38	900	90095	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	2024-2028	522 500,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
39	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
40	900	90095	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko – Szwajcarskiego programu rozwoju miast	2024-2025	68 400,00	35 000,00	35 000,00								Gmina Staszów
41	900	90095	Wykup gruntów	2010-2025	10 473 797,63	210 041,51	110 041,51			100 000,00					Gmina Staszów
			<b>Razem dział 900 w tym:</b>		<b>77 015 407,20</b>	<b>28 490 484,58</b>	<b>283 063,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>21 249 131,36</b>	<b>48 289,95</b>	<b>X</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>65 411,71</b>	<b>56 811,71</b>	<b>8 521,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>48 289,95</b>	<b>X</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>76 949 995,49</b>	<b>28 433 672,87</b>	<b>274 541,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>21 249 131,36</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
42	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
43	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	2023-2027	4 000,00	1 000,00	1 000,00								Gmina Staszów
44	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	2023-2026	580 000,00	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
45	921	92120	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	2024-2027	62 000,00	50 000,00	50 000,00								Gmina Staszów
46	921	92120	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	2024-2027	62 000,00	50 000,00	50 000,00								Gmina Staszów
47	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
			<b>Razem dział 921 w tym:</b>		<b>762 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>762 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
			Ogółem w tym:		<b>147 830 191,12</b>	<b>41 479 176,37</b>	<b>2 218 633,27</b>	<b>659 368,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>24 105 836,83</b>	<b>5 395 337,87</b>	<b>X</b>
			Wydatki bieżące		<b>595 461,71</b>	<b>586 861,71</b>	<b>9 489,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>98 210,00</b>	<b>479 161,95</b>	<b>X</b>
			Wydatki majątkowe		<b>147 234 729,41</b>	<b>40 892 314,66</b>	<b>2 209 143,51</b>	<b>659 368,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>24 007 626,83</b>	<b>4 916 175,92</b>	<b>X</b>

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach 8905	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	
1	400	40003	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych – sołectwo Czajków Południowy	23 551,68	23 551,68							Gmina Staszów
<b>Razem dział 400</b>					<b>23 551,68</b>	<b>23 551,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	150 000,00	150 000,00			0,00				Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika w sołectwie Wola Wiśniowska - sołectwo Wola Wiśniowska	28 548,90	28 548,90							Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Place w Staszowie	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
5	600	60016	6050	Utwardzenie istniejącej drogi nawierzchnią asfaltową – sołectwo Zagrody środki fundusz sołecki	15 731,97	15 731,97							Gmina Staszów
6	600	60016	6050	Utwardzenie istniejącej drogi nawierzchnią asfaltową – sołectwo Zagrody środki własne gminy	18 000,00	18 000,00							Gmina Staszów
7	600	60016	6050	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	77 000,00	77 000,00							Gmina Staszów
8	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Staszów na działce nr 320/5 – opracowanie dokumentacji projektowej	86 000,00	86 000,00							Gmina Staszów
9	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
<b>Razem dział 600</b>					<b>475 280,87</b>	<b>475 280,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
10	700	70007	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00							Gmina Staszów
<b>Razem dział 700</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
11	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00							Gmina Staszów
<b>razem dział 720</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
12	754	75416	6060	Zakup pojazdu służbowego marki Kia Carens	17 900,00	17 900,00							Gmina Staszów
<b>razem dział 754</b>					<b>17 900,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
13	900	90095	6060	Zakup kontenera gospodarczego – sołectwo Poddębowiec	15 361,81	15 361,81							Gmina Staszów
14	900	90095	6050	Zakup działki – sołectwo Smerdyna	0,00	0,00							Gmina Staszów
<b>Razem dział 900</b>					<b>15 361,81</b>	<b>15 361,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
15	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	50 000,00	50 000,00							Gmina Staszów
16	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budynek świetlicy – sołectwo Ziemblice	14 945,37	14 945,37							Gmina Staszów
<b>Razem dział 921</b>					<b>64 945,37</b>	<b>64 945,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>822 039,73</b>	<b>822 039,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 570 755,31</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	13 400 000,00
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§953	
4.	Papiery wartościowe – obligacje, (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego	§931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§957	
7.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§951/§952	115 806,00
9.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	877 732,28
10.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2</b> ustawy u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	177 217,03
11.	Przelewy z rachunku lokat	§994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-44	
13.	Przychody z innych rozliczeń krajowych art. 91A ust. 1 u.f.p	§955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 300 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	4 300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§992/963	
4.	Wykup papierów wartościowych – obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego	§982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§965	
6.	Udzielone pożyczki	§991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91A ust. u.f.p.	§995	

**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				<b>4 134 500,00</b>				<b>4 134 500,00</b>	
		900	90002	0490	4 134 500,00	900	90002	4010	141 000,00	
						900	90002	4040	13 305,99	
						900	90002	4100	15 500,00	
						900	90002	4110	25 694,01	
						900	90002	4120	3 500,00	
						900	90002	4210	50 000,00	
						900	90002	4300	3 880 000,00	
						900	90002	4610	3 000,00	
						900	90002	4700	2 500,00	
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				<b>670 000,00</b>				<b>823 576,67</b>	<b>153 576,67</b>
		756	75618	0480	670 000,00	851	85153	2360	6 000,00	
						851	85153	4110	0,00	
						851	85153	4170	18 310,00	
						851	85154	4190	2 000,00	2 000,00
						851	85153	4210	12 003,81	9 003,81
						851	85153	4220	12 000,00	9 000,00
						851	85153	4300	23 839,97	21 600,00
						851	85154	2360	125 000,00	75 000,00
						851	85154	2650	81 972,86	11 972,86
						851	85154	2800	25 000,00	25 000,00
						851	85154	3020	37 193,04	
						851	85154	4010	121 399,00	
						851	85154	4040	17 300,00	
						851	85154	4110	28 257,00	
						851	85154	4120	3 398,00	
						851	85154	4170	61 085,00	
						851	85154	4190	2 000,00	
						851	85154	4210	41 350,00	
						851	85154	4220	10 966,00	
						851	85154	4260	49 799,26	
						851	85154	4280	380,00	
						851	85154	4300	85 511,80	
						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	600,00	
						851	85154	4610	25 000,00	
						851	85154	4700	3 500,00	
						851	85154	4710	2 633,11	
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				<b>0,00</b>				<b>64 787,21</b>	<b>64 787,21</b>
						851	85154	2650	3 027,14	3 027,14



Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXI/129/2025

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 31 marca 2025 roku

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		podmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Centrum Integracji Społecznej	851	85154		85 000,00	85 000,00						85 000,00			
2	Centrum Integracji Społecznej	852	85232		1 719 249,20	380 000,00						1 719 249,20			
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 804 249,20</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dotacje przedmiotowe 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	851	85154	Centrum Integracji Społecznej	85 000,00
2	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	380 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>465 000,00</b>

## 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	317 400,00
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie	1 648 625,00
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie – pomoc obywatelom Ukrainy	25 561,00
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	785 126,00
5	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie	292 432,00
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie	103 120,00
<b>Ogółem</b>				<b>6 980 614,00</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXI/129/2025  
Rady Miejskiej w Staszowie  
z dnia 31 marca 2025 roku

## Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1827T Jurkowice – Wiśniówka w miejscowości Smerdyna – wykonanie zatoki autobusowej, chodnika oraz dwóch zjazdów	Powiat Staszowski	15 000,00
2	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
3	851	85154	Wolność w sztuce – wolność w życiu – staszowski plener rzeźbiarski	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	25 000,00
4	921	92109	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	5 000,00
5	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	50 000,00
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych					
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych	Wyłoniona w drodze konkursu	2 300,00
2	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Europejski Dzień bez Samochodu – Rodzinny Rajd Rowerowy	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	2 700,00
3	750	75095	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
4	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
5	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	32 000,00
6	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej – Historia Oręża Polskiego – 500 lecie Staszowa	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych AVITO VIVIT HONORE, ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów	4 000,00
7	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
8	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	45 200,00
9	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Igrzyska Przedszkolaka	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 800,00
10	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00
11	851	85154	Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00

12	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00
13	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Otwarty turniej siatkówki	Stowarzyszenia Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00
14	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów.	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
15	900	90005	Wymiana systemów grzewczych na terenie gminy Staszów	Podmioty z godnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	80 000,00
16	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
17	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie, ul. Mickiewicza 6/16, 28-200 Staszów	10 000,00
18	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych	Wyłoniona w drodze konkursu	9 500,00
19	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
20	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
21	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Staszowski piknik lekkoatletyczny	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	5 000,00
22	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Szkołka tenisa ziemnego	Szkołka tenisa ziemnego” dla Stowarzyszenia Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	15 000,00
23	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów	Klubu Sportowego Sparta, ul. Leśna 34, 28-200 Staszów	3 000,00
25	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów, ul Koszarowa 7, 28-200 Staszów	20 000,00
26	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych	Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów, ul Koszarowa 7, 28-200 Staszów	120 000,00
27	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	Klub Sportowy Korab OsiR Staszów, ul Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	8 000,00
28	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w pływaniu	Stowarzyszenie Centrum Sport i Rekreacja w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów	2 000,00
29	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w zapasach	Stowarzyszenie Centrum Sport i Rekreacja w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów	2 000,00
30	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wiejski Klub Sportowy Polesie, Wiązownica Kolonia 106, 28-200 Staszów	8 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>544 250,00</b>

## Uzasadnienie

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

758 „różne rozliczenia” w związku ze zwiększeniem środków na:

- uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, pismo Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 w kwocie 404 639,00 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 15 712,00 zł.

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem środków:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna" w kwocie 729 257,99 zł,
- na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze w kwocie 58 697,75 zł.

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

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie" w kwocie 1 900 000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - realizacja zadania w 2026 roku.

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

600 "transport i łączność" w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania inwestycyjne pn.:

- „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” w kwocie 27 000,00 zł,

- „Budowa drogi w miejscowości Staszów na działce nr 320/5 – opracowanie dokumentacji projektowej" w kwocie 36 000,00 zł.

630 "turystyka" w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2025 roku pn.: „Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Europejski Dzień bez Samochodu – Rodzinny Rajd Rowerowy 2025” dla Stowarzyszenia Sigma Staszów, ul Mickiewicza 40, 28-200 Staszów - podmiot wyłoniono w drodze konkursu w kwocie 2 700,00 zł.

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,, w związku ze zwiększeniem zadań pn.: -

"Zakup ogrodzenia przy placu OSP" w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Smerdyna (zmiana nazwy zadania) w kwocie 10 000,00 zł,

- "Zakup pojazdu służbowego Kia Carens" w kwocie 17 900,00 zł.

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

- dodatkowe zadania oświatowe pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla placówek oświatowych w kwocie 7 488,00 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca” w Staszowie - dodatkowe zadania oświatowe pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8 224,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 338 311,33 zł,
- składki na ubezpieczenia w kwocie 58 039,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 288,65 zł.

851 „ochrona zdrowia" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 9 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- zwiększeniem dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w kwocie 15 000,00 zł, (niewykorzystane środki z 2024 r., w tym: 3 027,14 zł tzw. małpkowe),
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 141 603,81 zł - niewykorzystane środki z 2024 r., oraz dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2025 roku pn.:
- „Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej – Historia Oręża Polskiego – 500 lecie Staszowa dla Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych AVITO VIVIT HONORE, ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów w kwocie 4 000,00 zł,
- „Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Otwarty turniej siatkówki” dla Stowarzyszenia Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów w kwocie 4 000,00 zł - podmioty wyłoniono w drodze konkursu.

855 "rodzina,, w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Świat Dziecka w Staszowie" w kwocie 10 000,00 zł.

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania pn.:

- "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – lampy 2 szt" w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Podmaleniec (zmiana nazwy zadania) w kwocie 3 175,95 zł,
- "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego,, w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Smerdyna (zmiana nazwy zadania) w kwocie 20 000,00 zł,
- "Tablica ogłoszeniowa dzielona zamykana z szyldem" w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Podmaleniec (zmiana nazwy zadania) w kwocie 3 000,00 zł,
- „Remont placu zabaw” w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Smerdyna (zmiana nazwy zadania) w kwocie 2 000,00 zł,

- "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa" w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Wiśniowa (zmiana nazwy zadania) w kwocie 28 090,99 zł,
  - „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 729 257,99 zł,
  - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze w kwocie 58 697,75 zł.
- 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2025 roku pn.:
- „Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu” dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie, ul. Mickiewicza 6/16, 28-200 Staszów - podmiot wyłoniono w drodze konkursu w kwocie 10 000,00 zł.
- 926 „kultura fizyczna i sport” w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2025 roku pn.:
- „Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Staszowski piknik lekkoatletyczny” dla Stowarzyszenia Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów w kwocie 5 000,00 zł,
  - „Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów – Szkołka tenisa ziemnego” dla Stowarzyszenia Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów w kwocie 15 000,00 zł,
  - „Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej” dla mieszkańców Gminy Staszów dla Klubu Sportowego Sparta Koniemłoty, ul. Leśna 34, 28-200 Staszów w kwocie 3 000,00 zł,
  - "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej” dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Pogoń Staszów, ul Koszarowa 7, 28-200 Staszów w kwocie 20 000,00 zł,
  - „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej” dla Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Pogoń Staszów, ul Koszarowa 7, 28-200 Staszów w kwocie 120 000,00 zł,
  - „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej" dla Klubu Sportowego Korab OSiR Staszów, ul Mickiewicza 40, 28-200 Staszów w kwocie 8 000,00 zł,
  - „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w pływaniu" dla Stowarzyszenia Centrum Sport i Rekreacja w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów w kwocie 2 000,00 zł,
  - „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w zapasach” dla Stowarzyszenia Centrum Sport i Rekreacja w Staszowie, ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów w kwocie 2 000,00 zł,

- „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej” dla Wiejskiego Klubu Sportowego Polesie, Wiązownica Kolonia 106, 28-200 Staszów w kwocie 8 000,00 zł - podmioty wyłoniono w drodze konkursu.

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

600 "transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania pn.:

- "Utwardzenie drogi gminnej kruszywem" w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Podmaleniec w kwocie 4 175,95 zł,

- „Koszenie poboczy przy drodze gminnej" w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Podmaleniec w kwocie 2 000,00 zł.

630 „turystyka" w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2025 roku pn.: ”Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych,, w kwocie 2 700,00 zł.

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,, w związku ze zmniejszeniem zadań pn.:

- "Dokończenie ogrodzenia placu OSP,, w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Smerdyna w kwocie 10 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 900,00 zł.

851 „ochrona zdrowia" w związku ze zmniejszeniem środków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 9 000,00 zł oraz dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2025 roku pn.: - "Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej" w kwocie 4 000,00 zł,

- „Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa” w kwocie 4 000,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania pn.:

- „Plac zabaw (rozbudowa)” w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Wiśniowa w kwocie 28 090,99 zł,

- "Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej" w kwocie 73 000,00 zł,

- „Zakup działki" w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Smerdyna w kwocie 22 000,00 zł,

- "Przebudowa ulicy Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie,, w kwocie 1 900 000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - realizacja zadania w 2026 roku.

921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2025 roku pn.: „Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu" w kwocie 10 000,00 zł.

926 „kultura fizyczna i sport” w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszego wniosku na realizację zadania celu publicznego w 2025 roku pn.:

- „Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów” w kwocie 23 000,00 zł,
- "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej,, w kwocie 20 000,00 zł,
- "Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych,, w kwocie 140 000,00 zł.

Zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości w kwocie 156 603,81 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

**Tomasz Klimek**