

ZARZĄDZENIE NR 145/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

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

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.1465 z późn.zm.); art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.); § 11 Uchwały Nr XVII/07/2024 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok oraz § 1 Uchwały Nr LXVI/539/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Uchyla się dotychczasową treść:

- Załącznika Nr 6 -"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku",
- Załącznika Nr 9 - "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r." do Uchwały Nr XVII/107/2024 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku: Nr 3 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku", Nr 4 - "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r."

§ 4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Staszów

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie

Leszek Kopec

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,51	0,00
	75495		Pozostała działalność	16,51	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	0,00
852			Pomoc społeczna	697,41	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697,41	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zadania zlecone)	697,41	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 196,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 196,00	0,00
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 196,00	0,00
			OGÓŁEM	10 909,92	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	59 323,47	-59 323,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 323,47	-59 323,47
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-59 323,47
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 323,47	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 172,95	-7 156,44
	75416		Straż gminna (miejska)	7 156,44	-7 156,44
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-7 156,44
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,44	0,00
	75495		Pozostała działalność	16,51	0,00
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,51	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 291,00	-76 291,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 391,00	-66 391,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-20 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-10 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-7 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-10 000,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560,00	0,00
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	-3 991,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-2 560,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-640,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-12 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 191,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 400,00	-8 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-1 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	-400,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-1 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-3 600,00
	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	1 500,00	0,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	-1 500,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	-1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 247 451,21	-1 246 753,80
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	0,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 211 753,80	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 326,92	0,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,68	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 692,30	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 855,76	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 405,14	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	0,00
		4220W	Zakup środków żywności	36 000,00	0,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	0,00
		4260W	Zakup energii	142 200,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	47 180,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	149 940,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 578,66	0,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 880,34	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697,41	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	687,10	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	10,31	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	-35 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	-35 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	-1 211 753,80
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-6 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-524 326,92
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-3 094,68
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-139 692,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-17 855,76
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-16 405,14
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-50 100,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	-36 000,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	-6 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	-142 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	-7 200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-47 180,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-149 940,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-2 400,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	-2 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	-3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-40 578,66
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	-500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-3 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-13 880,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 196,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 196,00	0,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 196,00	0,00
855			Rodzina	3 586,47	-3 586,47
85595			Pozostała działalność	3 586,47	-3 586,47
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,47	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-3 586,47
			OGÓŁEM	1 404 021,10	-1 393 111,18

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
010	01095	2010	453 666,74	453 666,74	453 666,74		453 666,74				0,00				
600	60004	2010	20 480,00	20 480,00	20 480,00		20 480,00				0,00				
750	75011	2010	559 667,00	559 667,00	559 667,00	519 667,00	40 000,00				0,00				
751	75101	2010	5 322,00	5 322,00	5 322,00	5 322,00					0,00				
751	75107	2010	373 901,00	373 901,00	373 901,00	121 227,79	20 973,21		231 700,00		0,00				
801	80153	2010	183 612,08	183 612,08	183 612,08		183 612,08				0,00				
851	85195	2010	600,00	600,00	600,00		600,00				0,00				
852	85203	2010	922 551,44	922 551,44	922 551,44	758 844,30	161 907,14		1 800,00		0,00				
852	85219	2010	47 590,41	47 590,41	47 590,41		703,31		46 887,10		0,00				
852	85228	2010	141 382,00	141 382,00	141 382,00	86 608,42	53 773,58		1 000,00		0,00				
852	85295	2010	7 334,49	7 334,49	7 334,49		7 334,49				0,00				
855	85502	2010	10 620 429,00	10 620 429,00	10 620 429,00	1 219 889,59	40 639,41		9 359 900,00		0,00				
855	85502	2060	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 000,00		500,00		0,00				
855	85503	2010	1 334,00	1 334,00	1 334,00	314,00	1 020,00				0,00				
855	85513	2010	419 960,00	419 960,00	419 960,00		419 960,00				0,00				
Ogółem			13 760 330,16	13 760 330,16	13 760 330,16	2 711 873,10	1 406 669,96	0,00	9 641 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				4 604 500,00				4 914 599,58	160 099,58
		900	90002	0490	4 604 500,00	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	10 000,00	
						900	90002	4300	4 701 599,58	160 099,58
						900	90002	4610	3 000,00	
						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	95 000,00	70 000,00
						851	85154	2650	81 972,86	11 972,86
						851	85154	2800	50 000,00	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	50 353,81	9 003,81
						851	85154	4220	19 966,00	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	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				121 001,68				185 788,89	64 787,21
		756	75618	0270	121 001,68	851	85154	2360	121 001,68	
						851	85154	2650	3 027,14	3 027,14
						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	2 307,07	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	1 540 000,00	
							90004	4210	10 000,00	
							90005	6230	80 000,00	
							90019	4190	2 850,00	
							90019	4210	27 500,00	
							90019	4220	15 000,00	
							90019	4300	591 750,00	

						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				23 958 581,36			23 488 581,36	
		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	21 719 131,36	900	90095	6370	21 249 131,36
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	659 368,40
						600	60016	6050	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				216 338,56			216 338,56	
		754	75495	2100	219,60	754	75495	4740	219,60
		758	75814	2100	137 436,00	801	80101	4750	55 778,00
						801	80104	4750	11 160,00
						801	80105	2540	70 498,00
		801	80153	2100	472,96	801	80153	4350	472,96
		855	85502	2100	73 476,72	855	85502	3290	71 336,32
		855	85513	2100	4 733,28	855	85502	4370	2 140,40
						855	85513	4860	4 733,28
Razem								1 037 831,86	