

UCHWAŁA NR XIV/84/2025
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.217, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr2.
2. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2024 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2025 rok:
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025r, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2025r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale X/62/2024 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2025 rok a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 739 015,06 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości - **3 415 000 zł.**
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – **175 500,00 zł,**
- 3) 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 kwocie **148 515,06 zł.**

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 199 211,06 zł.** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **582 696 zł.**

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


Piotr Dudek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2025-03-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	90 653,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	90 653,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	90 653,00
Razem:				90 653,00

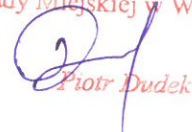
WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku



Piotr Dudek

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		XIV/84/2025		
Data podjęcia		2025-03-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	90 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 512,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 512,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 701,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 701,00
	80104		Przedszkola	6 873,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 873,00
	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	3 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 475,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 092,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 092,00
Razem:				213 153,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


Piotr Dudek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Eżennne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+10+11)	dochody własne jest	niezyskorytowane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §906 ⁵	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki 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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			wydatki bieżące										
1	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Wąchock*	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00					UMiG Wąchock
			wydatki majątkowe										
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" - pomoc finansowa	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00		2 250 000,00					UMiG Wąchock
2.	600	60017	Przebudowa ulicy Lawendowej w miejscowości Rataje	142 281,00	87 300,00	87 300,00							UMiG Wąchock
3.	630	63095	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku ekspozując walor historyczno - przyrodniczy	815 089,00	400 933,00	60 140,00							UMiG Wąchock
4.	750	75023	Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock	11 169 700,00	6 105 000,00	0,00		1 110 000,00			4 995 000,00	340 793,00	UMiG Wąchock
5.	801	80101	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie gminy Wąchock	10 150 000,00	5 050 000,00	1 470 000,00		55 000,00			3 525 000,00		UMiG Wąchock
6.	921	92120	Remont elewacji oraz dachu tzw. bramki - obiektu będącego częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000,00					980 000,00		UMiG Wąchock
7.	921	92120	Wymiana stolarki okiennej na budynku Opactwa, będącej częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku	401 932,84	401 932,84	8 199,43					393 733,41		UMiG Wąchock
			razem	25 929 002,84	15 295 165,84	1 645 639,43	0,00	3 415 000,00	0,00	0,00	9 893 733,41	340 793,00	0,00
			Ogółem	26 094 002,84	15 460 165,84	1 810 639,43	0,00	3 415 000,00	0,00	0,00	9 893 733,41	340 793,00	x

* Wykazać m. in. Środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

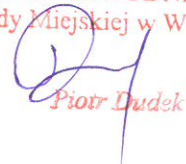
D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 321 711,06
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 415 000,00
2.	Pożyczki 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.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	758 196,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / § 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	148 515,06
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			582 696,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	582 696,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (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. 1 u.f.p	§ 995	

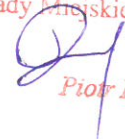
WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


Piotr Dudek

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody w Dz. 758 R. 75835 o kwotę 90 653 zł. zgodnie pismem Ministra Finansów z dnia 12.03.2025 znak ST.4751.6.2025 o zwiększeniu dochodów z w 2025 r. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach skutków wzrostu 5% wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Środki przeznacza się na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w dziale 801 – Oświata i wychowanie
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - w Dz. 630 R. 63095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł. z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni placu zabaw w Wąchocku, Gmina Wąchock.
 - w Dz. 710 R. 71095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2026-2035.
 - D. 754 R. 75405 wprowadza się środki w kwocie 12 500 zł. na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach
 - dokonuje się zmiany nazwy zadania wieloletniego z „ Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Rataje” na „Przebudowa ulicy Lawendowej w miejscowości Rataje”
3. Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości 3 739 015,06 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów długoterminowych w wysokości 3 415 000,00 zł.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 175 500,00 zł
 - 3) 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 kwocie 148 515,06 zł.
4. Dokonuje się zmian w przychodach
 - zwiększa się tzw. „wolne środki” zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt.6 o kwotę 122 500 zł.
5. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


Piotr Dudek