

UCHWAŁA NR XV/91/2025
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 kwietnia 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. 218 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 28 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
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 2 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2025r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - c) załącznika Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - d) załącznika Nr 8 Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - e) załącznika Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2025r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 - f) załącznika Nr 11 Dotacje celowe w 2025r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 **3 807 015,06 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 – **186 003,00 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 **206 012,06 zł**.
2. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 389 711,06 zł.** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **582 696 zł.**

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”

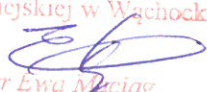
§ 3

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Ewa Maciąg

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		XV/91/2025		
Data podjęcia		2025-04-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
Razem:				68 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Planowane wydatki																	w zł
w tym źródła finansowania																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+10+11)	7	8	9	10	w tym:				13	14	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
										dechydo własne jst	nieużytkowane środki pozostające 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 przedsięwzięć finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki				kredyty i pożyczki naciągające na realizację zadania pod refundację wydatków
1	2	3	4	5	6												
			wydatki bieżące														
1	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Wąchock"	230 436,00	165 000,00	165 000,00											
			razem	230 436,00	165 000,00	165 000,00											
			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	0,00					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 eksponując 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								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				1 110 000,00			4 995 000,00			UMiG Wąchock	
										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 Ojców Cystersów w Wąchocku	401 932,84	401 932,84	8 195,43								393 733,41		UMiG Wąchock	
			razem	25 929 002,84	15 295 165,84	1 645 639,43	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00			9 893 733,41	340 793,00		0,00	
Ogółem				26 159 438,84	15 460 165,84	1 810 639,43	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00			9 893 733,41	340 793,00	340 793,00	x	

* Wykazano in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wzrost odsetek

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 389 711,06
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	768 699,00
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	206 012,06
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.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	582 696,00
2.	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Łukasz Maciąg

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Nazwa zadania	Dział	Kod	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	§	z tego:										w tym:		
						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe z wyłączeniem wydatków na realizację zadań statutowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań statutowych	Dotacje na realizację zadań statutowych	Dotacje na realizację zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	W tym: wydatki na finansowanie zadań budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	z tego: wydatki na realizację zadań statutowych	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przekazanych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60004		8 000,00		0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00	2 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" - pomoc finansowa	600	60014	0,00	2 250 000,00	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Iwona Maciąg

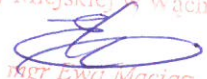
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XV/91/2025
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 kwietnia 2025r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				w tym finansowanie przychodami w § 905
		Dział	Rodzaj	§	Kwota	Dział	Rodzaj	§	
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 350 000,00	900	90002	4010,4040,4100, 4110,4120,4300, 4430,4440,4610	1 388 000,00 0
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 narkotykami	756	75618	480	98 500,00	851	85153, 85154	2360, 4170, 4210, 4300, 4610	40 545,39
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach przekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej interdyscyplinarnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania	x	x	x	0,00	851	85153,85154	4300	106 990,86
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	10 000,00	900	90019	4210, 4300	10 000,00 0
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	0490	8 800,00	600	60020	4170,4210,4270, 4300	8 800,00 0
6.	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	750 801	75023 80101	6370 6370	4 995 000,00 3 525 000,00	750 801	75023 80101	6370 6370	4 995 000,00 3 525 000,00 0
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00 0
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	1 373 733,41	921	92120	6570	1 373 733,41 0
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Drog oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/ finansowanych ze środków tego Funduszu	x	x	x	0,00	600	60016	2950	57 497,00 57 497,00
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852 758	85231 75814	2100 2100	70 050,00 3 493,00	852 801	85231 80101, 80103	3290, 4530,4860 4350	70 050,00 3 493,00 205 033,25
Razem									205 033,25

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 160 000
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	860 000
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	300 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					1 160 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

Dotacje celowe w 2025 roku

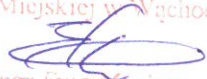
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Gmina Starachowice	2 258 000,00
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" - pomoc finansowa	Powiat Starachowicki	8 000,00
III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	1 454 432,84
2.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
3.	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	2 500,00
4.	921	92120	6570	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	10 000,00
5.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	1 401 932,84
6.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500,00
Ogółem						3 712 432,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - w Dz. 600 R. 60004 § 2310 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000 zł. z przeznaczeniem na dotację celową na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Starachowice.
 - w Dz. 921 R. 92109 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł. zgodnie z wnioskiem dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku.
2. Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości 3 807 015,06 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 – 186 003,00 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 206 012,06 zł.
3. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg