

UCHWAŁA NR XXII/136/2025
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 29 października 2025 r.

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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, 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.), art. 28 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2024 poz. 87 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 Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załącznika 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 4 „Zadania inwestycyjne roczne 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,
 - c) 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,
 - d) załącznika Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2025r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 5 114 483,54 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 – 1 307 291 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 233 519,54 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 wysokości 158 673,00 zł.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 697 179,54 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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/136/2025 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			XXII/136/2025	
Data podjęcia			2025-10-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
758			Różne rozliczenia	86 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00
852			Pomoc społeczna	15 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
855			Rodzina	32 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-230 000,00
Razem:				148 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/136/2025 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			XXII/136/2025	
Data podjęcia			2025-10-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855			Rodzina	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00
	92116		Biblioteki	93 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00
Razem:				563 000,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niezyskowane środki pozostające na r- ka bieżącym budżecie określone w odrębnych ustawach gmin*	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.**		środki wydzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.g.
								kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod referatami wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Budowa (przebudowa) łącznika pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Marcinkowem Górnym	100 000,00	100 000,00				A. B. C.			UMiG Wąchock
2.	600	60016	Budowa chodnika od nr 342 do WDK w Wielkiej Wsi, Gmina Wąchock	285 000,00	285 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
3.	700	70005	Utwardzenie i odwodnienie dwóch miejsc po lewej i prawej stronie od wjazdu na działkę gminną w Parszowie	69 500,00	69 500,00				A. B. C.			UMiG Wąchock
4.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	65 000,00	65 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
5.	700	70005	Budowa garażu na sprzęt komunalny dla potrzeb gminy Wąchock	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
6.	700	70005	Budowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku administracyjnym w Parszowie, ul. Złotoglin 91 - dokumentacja projektu	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
7.	700	70005	Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania - budynek administracyjny w Parszowie, ul. Złotoglin 91 - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
8.	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero)	30 000,00	16 000,00				A. B. C. D.	14 000,00		UMiG Wąchock
	900	90005			0,00							
9.	752	75295	Zakup koparko-ladowarki wraz z osprzętem oraz zakup agregatów prądotwórczych-Program Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej na lata 2025-2026	388 630,62	137 550,00				A. B. C. D.	251 080,62		UMiG Wąchock
10.	754	75412	Zakup pompy potażniczej do wody czystej dla OSP Wielka Wieś	16 800,00	16 800,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
11.	801	80101	Zakup i montaż klimatyzacji w sali komputerowej w Zespole placówek Oświatowych w Wąchocku	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			ZPO Wąchock
12.	801	80101	Zkup i montaż żaluzji okiennych na hali sportowej w Wąchocku	45 000,00	45 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
13.	801	80101	Zakup tablic multimedialnych	18 000,00	18 000,00				A. B. C. D.			SP Wielka Wieś
14.	855	85516	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu "Aktywny dzienny opiekun w gminie 2025"	390 000,00	100 000,00				A. B. C. D.	290 000,00		UMiG Wąchock
15.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	154 000,00	154 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
16.	900	90095	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	125 100,00	125 100,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
17.	900	90095	Zakup ładowacza czółowego z osprzętem do ciągnika	43 000,00	43 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
18.	921	92109	Zakup kosiarki (traktor do koszenia trawy)	15 200,00	15 200,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
19.	921	92109	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy WDK w Ratajach	37 288,00	37 288,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
Ogółem				2 012 518,62	1 457 438,00	0,00	0,00	0,00	555 080,62	0,00		0,00

* Wykazuje m.in. środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF/GS, ...)

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:			5 697 179,54
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) <u>których zbywalność jest ograniczona / dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u>	§ 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	1 889 987,00
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	233 519,54
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	158 673,00
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	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowanie 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	900	90002	0490	1 120 000,00	900	90002	4010,4040,4100,4110,4120,4300,4430,4440,4610	1 610 000,00	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 narkomanii	756	75618	480	98 500,00	851	85153, 85154	2360, 4170, 4210, 4300, 4610	139 045,39	40 545,39
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 negatywnych skutkom spożywania alkoholu	x	x	x	0,00	851	85153,85154	4300	106 990,86	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	12 000,00	900	90026	4300	39 507,48	27 507,48
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	75023	6370	4 995 000,00	750	75023	6370	4 995 000,00	0
		801	80101	6370	3 409 348,33	801	80101	6370	3 409 348,33	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 Dróg 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	85231	2100	70 050,00	852	85231	3290, 4350, 4740, 4850, 4860	70 050,00	0
		758	75814	2100	11 037,00	801	80101, 80103	4350	11 037,00	
		801	80153	2100	684,93	801	80153	4350, 4860	684,93	
Razem									232 540,73	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXII/136/2025
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 października 2025r.

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					1 303 000
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	860 000
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	443 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					1 303 000

UZASADNIENIE

1. **Dokonuje się zmian w planie dochodów w:**

- zwiększa się w Dz. 700 R.70005, Dz. 750 R. 75023, Dz. 756 R. 75616 i R.75618, Dz. 758 R. 75814, Dz. 852 R. 85219 i R. 85228, Dz. 855 R. 85502 o kwotę 378 000 zł.
- zmniejsza się w Dz. 900 R. 90002 § 0490 o kwotę 230 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z analizą wykonania dochodów na dzień 30.09.2025r.

2. **Zwiększa się plan wydatków w:**

- Dz. 801 R 80101, R. 80103 § 4790 o kwotę 200 000 zł. zgodnie z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielka Wieś,
- Dz. 852 R. 85219 oraz Dz. 855 R. 85510 o kwotę 48 000 zł., zgodnie z pismem dyrektora MGOPS,
- Dz. 900 R. 90002 § 4300 o kwotę 222 000 zł., dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki,
- Dz. 921 R. 92116 § 2480 o kwotę 93 000 zł. zgodnie z pismem dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku.

3. **Dokonuje się zmian w Dz. 851 R. 85154 – ochrona zdrowia**

- z R. 85154 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł.
- z R. 85154 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł.
- z R. 85154 § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł.

4. Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości **5 114 483,54 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 – 1 307 291,00 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 233 519,54 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 wysokości 158 673,00 zł.

5. Zwiększa się przychody o kwotę 415 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu.

6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.