

ZARZĄDZENIE NR 168../2025

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 20 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 222 ust.4, art. 257 pkt1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz §7 pkt 7, § 12 pkt 1, pkt 2, § 13 Uchwały Nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2025 rok ze zm.

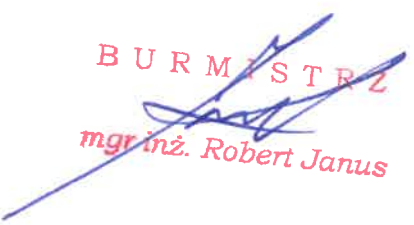
zarządza się, co następuje:

§ 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 Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r. do Uchwały Nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 8 Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r. do Uchwały Nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			168/2025	
Data podjęcia			2025-10-20	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	3 140,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 140,00
801			Oświata i wychowanie	530,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	530,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530,95
Razem:				3 670,95

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Janus

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		168/2025		
Data podjęcia		2025-10-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	60 550,00
	75295		Pozostała działalność	60 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-60 550,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-60 550,00
		4810	Rezerwy	-60 550,00
801			Oświata i wychowanie	3 670,95
	80101		Szkoły podstawowe	293 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	80107		Świetlice szkolne	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	530,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	525,70
	80195		Pozostała działalność	-325 000,00
		4810	Rezerwy	-325 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				3 670,95

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 168/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 20 października 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym środki finansowania										
				rok budżetowy 2025 (6+7+9+10)	dotyczy własne jest	skorzystane środki poniesione na r. lub bieżącym budżecie określone w odrębnych ustawach §906*	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację 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							UMiG Wąchock		
2.	600	60016	Budowa chodnika od nr 342 do WDK w Wielkiej Wsi, Gmina Wąchock	285 000,00	285 000,00							UMiG Wąchock		
3.	700	70005	Utworzenie i odwodnienie dwóch miejsc po lewej i prawej stronie od wjazdu na działkę gminną w Parszowie	69 500,00	69 500,00							UMiG Wąchock		
4.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	65 000,00	65 000,00							UMiG Wąchock		
5.	700	70005	Budowa garażu na sprzęt komunalny dla potrzeb gminy Wąchock	150 000,00	150 000,00							UMiG Wąchock		
6.	700	70005	Budowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku administracyjnym w Parszowie, ul. Złotoglin 91 - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00							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							UMiG Wąchock		
8.	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero)	30 000,00	16 000,00							UMiG Wąchock		
	900	90005			14 000,00									
9.	752	75295	Zakup koparko-ladowarki wraz z osprzętem oraz zakup agregatów prądotwórczych-Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	388 630,62	137 550,00					251 080,62		UMiG Wąchock		
10.	754	75412	Zakup pompy pożarniczej do wody czystej dla OSP Wielka Wieś	16 800,00	16 800,00							UMiG Wąchock		

w złotych

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 ciagnika wraz z osprzętem	125 100,00	125 100,00					A. B. C. D.						UMiG Wąchock
17.	900	90095	Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciagnika	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 Rałajach	37 288,00	37 288,00					A. B. C. D.						UMiG Wąchock
Ogółem				2 012 518,62	1 471 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		541 080,62	0,00			0,00

* Wykazać m.in. środki z 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 i z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Janus

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

Lp.	Wykazanie	Dochody				Wydatki				w tym finansowane przychodami w § 965
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	
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 w programie przeciwdziałania narkotom	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 wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej interdyscyplinarnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu	x	x	x	0,00	851	85153,85154	4300	106 990,86	106 990,86
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środków 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	750 801	75023 80101	6370 6370	4 995 000,00 3 409 348,33	750 801	75023 80101	6370 6370	4 995 000,00 3 409 348,33	0 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 Pomości oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852 758 801	85231 75814 80153	2100 2100 2100	70 050,00 11 037,00 684,93	852 801 801	85231 80101, 80103 80153	3290, 4350, 4740, 4850, 4860 4350 4350, 4860	70 050,00 11 037,00 684,93	0
		Razem				Razem				532 540,71

B U R M I S T R Z
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz. 758 R.75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.140 zł** i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4350 o kwotę 3.140 zł (SPWW) w związku z otrzymaniem środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Dz. 801 R.80153 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę **530,95 zł** i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80153 § 4350 o kwotę ogółem 5,25 zł (ZPO kwota 2,62 zł, SP w Wielkiej Wsi kwota 2,63 zł) oraz § 4860 o kwotę ogółem 525,70 zł (ZPO kwota 262,85 zł. SP w Wielkiej Wsi kwota 262,85 zł) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026.

2. Zmienia się plan wydatków:

- przenosi się kwotę ogółem **7.500 zł** w ramach Dz. 801 zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parszowie w związku z bieżącymi potrzebami jednostki (SPP),

- przenosi się kwotę ogółem **40.000 zł** w ramach Dz. 801 zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi w związku z bieżącymi potrzebami jednostki (SWW),

-przenosi się kwotę ogółem **34.000 zł** w ramach Dz. 852 na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku z dnia 20.10.2025 r. (MGOPS),

- przenosi się kwotę **5.000 zł** w ramach Dz. 900 z przeznaczeniem na usuwanie odpadów zawierających azbest (UMiG).

3. Ze środków rezerwy zarządzania kryzysowego przenosi się kwotę **60.550 zł** do Dz. 752 R. 75295 § 6060 z przeznaczeniem na realizację postępowania p.n. : „Zakup koparko-ładowarki w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej” dot. zadania inwestycyjnego rocznego p.n. „Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem oraz zakup agregatów prądotwórczych- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” (UMiG).

4. Ze środków rezerwy oświatowej przenosi się kwotę łącznie **325.000 zł** do Dz. 801 R. 80101 § 4260 kwotę łącznie 80.000 zł. (SP WW kwotę 20.000 zł, ZPO kwotę 60.000 zł), § 4790 kwotę 170.000 zł (ZPO), R. 80104 § 4790 kwotę 40.000 zł (ZPO), R. 80107 § 4790 łącznie o kwotę 14.000 zł (SPWW kwotę 4.000 zł, ZPO kwotę 10.000 zł), R. 80148 § 4010 kwotę 21.000 zł (SP WW) w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek oświatowych zgodnie pismami od Dyrektorów w/w placówek.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Janus