

ZARZĄDZENIE NR 174../2025

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 30 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 pkt 1, 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			174/2025	
Data podjęcia			2025-10-30	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	37,52
	75095		Pozostała działalność	37,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,52
852			Pomoc społeczna	5 983,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 983,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 983,50
Razem:				6 021,02

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Janus

Łoś.Nr2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			174/2025	
Data podjęcia			2025-10-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
750			Administracja publiczna	37,52
	75095		Pozostała działalność	37,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,52
758			Różne rozliczenia	-50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-50 000,00
		4810	Rezerwy	-50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 983,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 983,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50
Razem:				6 021,02

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Janus

Zadania inwestycyjne roczne w 2025r.

w złotych												
Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §906*	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 m.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte 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	40 000,00	40 000,00				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	Utworzenie 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. D.		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 projektowa	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						UMiG Wąchock	
	900	90005			0,00				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				A. B. C. D.	251 080,62	UMiG Wąchock	
10.	754	75412	Zakup pompy pożarniczej 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	

w złotych

12.	801	80101	Zakup 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					290 000,00	A. B. C. D.			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 czołowego 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				1 952 518,62	1 397 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 080,62		0,00	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 jst oraz 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 finansowanie przychodami w § 905
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	
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	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	40 545,39
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzeznaczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej 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	12 000,00	900	90026	4300	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	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	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
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	6370	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
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852 758 801 750	85231 75814 80153 75095	2100 2100 2100 2100	70 050,00 11 037,00 684,93 37,52	852 801 801 750	85231 80101, 80103 80153 75095	3290, 4350, 4740, 4850, 4860 4350 4350, 4860 4350	0 0 0 0
Razem									232 540,73

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz.750 R.75095 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę **37,52** zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz.750 R.75095 § 4350 o w/w kwotę – zmiana dotyczy potwierdzenia tożsamości i wprowadzenia danych kontaktowych na wniosek przez osoby z Ukrainy posiadające już numer PESEL (UMiG).

- Dz. 852 R. 85219 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.983,50** zł (13.1.2.1.)- Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.872.2025 z dnia 30.10.2025 r. informujące o kwocie dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P. poz. 505).

Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85219 łącznie o kwotę 5.983,50 zł (MGOPS).

2. Zmienia się plan wydatków:

-zmniejsza się plan wydatków w Dz. 600 R. 60016 § 4170 o kwotę 10.000 zł, § 4210 o kwotę 10.000 zł, § 6050 o kwotę 60.000 zł (dot. zad. inwestycyjne roczne p.n. „Budowa (przebudowa) łącznika pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Marcinkowem Górnym”), R. 60017 § 4270 o kwotę 5.000 zł, § 4300 o kwotę 5.000 zł i zwiększa plan wydatków w Dz.600 R. 60016 § 4270 o kwotę **90.000** zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (UMiG),

- przenosi się kwotę **5.000** zł w ramach Dz. 700 R. 70005 w związku z bieżącymi potrzebami jednostki (UMiG).

3. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę **50.000** zł do Dz. 600 R. 60016 § 4270 kwotę 40.000 zł oraz na § 4300 kwotę 10.000 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb (UMiG).

B U R M I S T R Z

mgr inż. Robert Janus