

UCHWAŁA NR XXIV/148/2025
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 29 grudnia 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 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 2025 r. poz. 1483).

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 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) załącznika Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2025r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2025r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 3 076 883,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 684 691,00 zł,
- 2) 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.
- 3) 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 4 084 775,54 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 007 892,00 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 XXIV/148/2025 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			XXIV/148/2025	
Data podjęcia			2025-12-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			Działalność usługowa	6 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
750			Administracja publiczna	-4 995 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-4 995 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 995 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00
	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	170 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	17 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
855			Rodzina	12 095,74
	85504		Wspieranie rodziny	12 095,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 095,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 221,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-46 221,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				-4 435 304,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/2025 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			XXIV/148/2025	
Data podjęcia			2025-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-6 105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-6 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 110 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 995 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
855			Rodzina	12 095,74
	85504		Wspieranie rodziny	12 095,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 882,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,61
Razem:				-6 072 904,26

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki poniesione 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	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			wydatki bieżące											
1	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Wąchock	83 907,42	83 907,42	0,00		20 000,00			A. B. C.	11 497,04	52 410,38	UMiG Wąchock
			razem	83 907,42	83 907,42	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		11 497,04	52 410,38	
			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	2 391 640,62	2 391 640,62	2 391 640,62					A. B. C.			UMiG Wąchock
2.	600	60016	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Rzecznej w Parszowie - etap I wraz z dokumentacją projektową	79 950,00	21 402,00	21 402,00					A. B. C.			UMiG Wąchock
3.	630	63095	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno - przyrodniczy	2 661 560,00	400 933,00	60 140,00					A. B. C.		340 793,00	UMiG Wąchock
4.	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Wąchock	445 002,58	445 002,58	0,00		138 673,00			A. B. C.	55 139,56	251 190,02	UMiG Wąchock
5.	801	80101	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie gminy Wąchock	10 420 000,00	4 934 348,33	1 525 000,00					A. B. C.	3 409 348,33		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					A. B. C.	980 000,00		UMiG Wąchock
7.	921	92120	Wymiana stolarki okiennej na budynku Opatówki, będącej częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku	401 932,84	401 932,84	8 199,43					A. B. C.	393 733,41		UMiG Wąchock
			razem	17 400 086,04	9 595 259,37	4 026 382,05	0,00	138 673,00	0,00	0,00		4 838 221,30	591 983,02	0,00
Ogółem				17 483 993,46	9 679 166,79	4 026 382,05	0,00	158 673,00	0,00	0,00		4 849 718,34	644 393,40	x

* Wykazać m.in. Środki z Funduszu Dróg 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2025r.

w złotych

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	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.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. D.			UMiG Wąchock
2.	600	60016	Budowa chodnika od nr 342 do WDK w Wielkiej Wsi, Gmina Wąchock	312 467,00	312 467,00				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. 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				A. B. C. D.	14 000,00		UMiG Wąchock
	900	90005			0,00							
9.	752	75295	Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem oraz zakup agregatów prądotwórczych-Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	434 668,48	137 550,00				A. B. C. D.	297 118,48		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	18 200,00	18 200,00				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	146 221,97				A. B. C. D.	243 778,03		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	38 021,00	38 021,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
Ogółem				2 024 956,48	1 470 059,97	0,00	0,00	0,00		554 896,51	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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 084 775,54
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
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	3 692 583,00
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:			1 007 892,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	982 696,00
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Splaty 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	25 196,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- Dz. 750 R. 75023 § 6370 o kwotę 4 995 000,00 zł. realizację zadania przenosi się na 2026r.,
- Dz. 855 R.85504 § 2690 o kwotę 12 095,74 zł. zwiększa się plan dochodów na podstawie zawartej umowy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.” z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- Dz. 855 R.85516 § 0580 o kwotę 46 221,97 zł. zwiększa się plan dochodów, a zmniejsza się w § 6350 o kwotę 46 221,97 zł.

2. W wyniku weryfikacji i analizy planu dochodów w stosunku do aktualnego wykonania dokonuje się odpowiednich zwiększeń oraz zmniejszeń w zakresie dochodów podatkowych, najmu i dzierżawy, ze sprzedaży majątku, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z wpływów z odsetek oraz z wpływów z pozostałych dochodów budżetowych.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- przenosi się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock” na rok 2026. Zmniejsza się wydatki roku 2025 o kwotę 6 105 000,00 zł. (§ 6050 – 1 110 000,00 zł., §6370 – 4 995 000,00 zł.)
- zwiększa się plan wydatków Dz. 801 R. 80101 §4790 o kwotę 20 000 zł., na prośbę dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku,
- zwiększa się plan wydatków Dz. 855 R. 85504 §4010 – o kwotę 11 882,08 zł., § 4110 – o kwotę 187,05 zł., § 4120 – o kwotę 26,61 zł. w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.” z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

4. Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 3 076 883,54 zł., zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3 692 583,00 zł.
- 2) 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.
- 3) 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. Dokonuje się zmian w przychodach:

Przychody zmniejsza się do kwoty 4 084 775,54 zł.

6. Rozchody zwiększa się o kwotę 25 196 zł. i wynoszą 1 007 892,00 zł. w związku z przeniesieniem spłaty udzielonej pożyczki dla KGW w Ratajach na 2026r. Pożyczka została udzielona na sfinansowanie realizacji projektu „Dożynki Rataje Tradycja, Inkluzyjność, Innowacja”. Zadanie realizowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

7. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.