

**UCHWAŁA NR XXI/127/2025
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU**

z dnia 24 września 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. 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.),

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 do niniejszej uchwały,

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,

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 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 **4 699 483,54** 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 – **892 291,00** 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.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 282 179,54 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



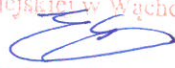
mgr Ewa Maciąg

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		XXI/127/2025.		
Data podjęcia		2025-09-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 14 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:				2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			XXV/127/2025.	
Data podjęcia			2025-09-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-87 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-87 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-87 300,00
710			Działalność usługowa	-50 000,00
	71095		Pozostała działalność	-50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-50 000,00
752			Obrona narodowa	75 000,00
	75295		Pozostała działalność	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	269 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
	80104		Przedszkola	46 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00
	80107		Świetlice szkolne	6 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
852			Pomoc społeczna	108 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
855			Rodzina	43 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 507,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 507,48
		4300	Zakup usług pozostałych	39 507,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 288,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 288,00
Razem:				425 795,48

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

Załącznik inwestycyjny na rok 2025r.

Lp.	Nazwa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
2	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
3	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
4	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
5	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
6	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
7	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
8	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
9	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
10	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
11	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
12	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
13	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
14	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
15	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
16	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
17	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
18	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
19	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
20	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
Ogółem												0,00	0,00

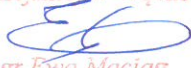
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

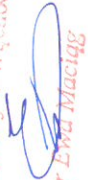
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 282 179,54
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) 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	1 474 987,00
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.	W/cześniejsza 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 Ewa Maciąg

Dochody i wydatki związane ze szeregami i zasadami wykonawstwa budżetu wyrażajmy z odrębnych ustaw w 2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód			Wydatek			Wzrost/Spadek w % 2025
		Dochód	Rodzaj	Kwota	Dochód	Rodzaj	Kwota	
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz wydatki na ich zwieźenie z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	900	90002	4010,4040,4100, 4110,4120,4370, 4430,4440,4410	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 gromadzenie przez jednostki i samorządy	756	75613	480	851	85153, 85154	2260,4170,4210, 4360,4810	139 045,39 46 545,39
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opłatnikach niepodlegających 300 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej polityki gospodarki polityki przeciwdziałania na groźnych skutkach spożycia alkoholu	x	x	x	851	85153, 85154	4300	106 995,86 106 995,86
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych lub pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	900	90026	4300	39 507,48 27 507,48
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przywilejów komunikacyjnych lub dowozów oraz wydatki na utrzymanie przywilejów dowozów i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	0490	600	60020	4170,4210,4270, 4300	8 800,00 0
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Bezpieczeństwa COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w powyższych ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	750 801	75023 80101	6370 6370	750 801	75023 80101	6370 6370	4 995 000,00 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	x	x	x	0,00 0
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Prace Inwestycyjne COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odrodzenia Życia oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odrodzenia Życia	921	92120	6020	921	92120	6570	1 373 733,41 0
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Drog oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dotacyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu	x	x	x	600	60016	3550	57 497,00 57 497,00
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Rozwoju i Innowacji z pomocą objawieniem Ustawy w związku z konfliktami z tymi opisanymi na tym samym poziomie	852 758 801	85231 75814 80135	2100 2120 2100	852 801	85231 75814 80135	3290,4350,4740, 4850,4860 4350 4550,4860	70 050,00 7 887,00 153,98 0
		Razem			Razem			272 450,23

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w:

- Dz. 900 R.90005 przenosi się kwotę 14 000 zł. z §2460 do §6260 dostosowanie planu do bieżących potrzeb,
- Dz. 900 R.90019 §0690 o kwotę 2 000,00 zł. dostosowanie planu do wykonania dochodów.

2. Zwiększa się plan wydatków w:

- Dz. 801 R. 80101, R. 80104, R. 80107, R. 80148 o kwotę 269 800 zł. zgodnie z pismem od dyrektorów placówek oświatowych (ZPO Wąchock - 213 000 zł., SP Wielka Wieś - 56 800 zł.),
- Dz. 852 R. 85219 oraz Dz. 855 R. 85510 o kwotę 121 500 zł., zgodnie z pismem dyrektora MGOPS,
- Dz. 855 R. 85516 § 4300 o kwotę 30 000 zł. z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia do projektu „Aktywny dzienny opiekun w Gminie Wąchock”,

3. Dokonuje się zmian w Dz. 900 – ochrona środowiska

- z R. 90019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł.
 - w R. 90026 zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 507,48 zł. w tym:
 - 10 000 zł. z R. 90019 dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska
 - 27 507,48 zł. środki niewykorzystane z lat ubiegłych z Funduszu Ochrony Środowiska,
 - 2 000 zł. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska
- W/W środki przeznacza się na usuwanie odpadów zawierających azbest.

4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy WDK Rataje” kwota 37 288 zł. Zadanie realizowane w ramach FS sołectwa Rataje.

5. W Dz. 600 R. 60016 zmniejsza się wydatki w kwocie 87 300 zł. dot. zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ulicy Lawendowej w miejscowości Rataje”

6. Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości 4 699 483,54 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 – 892 291,00 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.

7. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Ewa Maciąg