

ZARZĄDZENIE NR 188../2025

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 21 listopada..... 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. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 7 pkt 7, § 12 pkt 1, § 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 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 3 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		188/2025		
Data podjęcia		2025-11-21		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	5 502,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 502,00
852			Pomoc społeczna	-4 465,00
	85216		Zasiłki stałe	-4 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-4 465,00
Razem:				1 037,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Janus

ZŁ. Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		188/2025		
Data podjęcia		2025-11-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	308 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 502,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-735,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80107		Świetlice szkolne	-10 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-14 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 500,00
	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	-65 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-49 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-229 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-7 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-182 000,00
852			Pomoc społeczna	-4 465,00
	85216		Zasiłki stałe	-4 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 465,00

Ło. Nr 2 c.d

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			188/2025	
Data podjęcia			2025-11-21	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				1 037,00

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	Rodzaj	§	Kwota	Dział	Rodzaj	§	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	1 120 000,00	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 narkotykowi	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 negatywnym skutkom spożywania	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 Łączy Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy Program 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 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 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	16 539,00	801	80101, 80103	4350	16 539,00	0
		801	80153	2100	684,93	801	80153	4350, 4860	684,93	0
		750	75095	2100	37,52	750	75095	4350	37,52	0
Razem									232 540,73	232 540,73

BU 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 **5.502** zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4350 o kwotę 3.303 zł (SPWW) oraz § 4350 o kwotę 2.199 zł (ZPO) 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. 852 R. 85216 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.465** zł (13.1.2.1.)- Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.938.2025 z dnia 17.11.2025 r. informujące o zmianie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 852 R. 85216 § 3110 o kwotę **4.465** zł (MGOPS).

2. Zmienia się plan wydatków:

- dokonuje się zmian w planie wydatków Dz. 801 zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych gminy:

Dz.	Rozdz.	§	ZPO		WW		Wpływ na zmiany	
			Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.
801	80101	3020	1 000		17 000		18.000	
		4010	100 000		11 000		111.000	
		4110			24 000		24.000	
		4120				18 000		18.000
		4170		3 000				3.000
		4270				3 000		3.000
		4280		3 000				3.000
		4360				2 300		2.300
		4430				1 600		1.600
		4710	1 000			5 000		4.000
		4790	110 000		75 000		185.000	
	80103	3020				1 000		1.000
		4110			4 500		4.500	
		4120				2 000		2.000
		4440				735		735
		4710				2 000		2.000
		4790			3 000		3.000	
	80104	3020		3 000				3.000
		4010	7 000				7.000	
		4110	10 000				10.000	
		4120	1 500				1.500	
		4710	500				500	
	80107	3020			1 000		1.000	
		4110	2 500		500		3.000	
		4790		15 000	500			14.500
	80148	4010		20 000	1 000			19.000
		4110	3 000		2 000		5.000	
		4710				1 500		1.500