

UCHWAŁA NR XIV/100/25
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 27 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/82/24 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2024r. poz. 4914), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2025 rok o kwotę 1 185 452,00 zł, zgodnie z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 2 589 424,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 5 zwiększa się plan przychodów budżetu na 2025 rok o kwotę 1 403 972,85 zł, zgodnie z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2025 r. „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na 2025 r. „Dotacje celowe w 2025 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Zwiększa się deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę 1 403 972,85 zł, który po zmianie wynosi 8 326 405,27 zł.
- 9) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 326 405,27zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:
 - 1) 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 wysokości 1 370 625,55 zł,
 - 2) 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 213 239,12 zł,
 - 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 922 314,60 zł,
 - 4) kredytu w wysokości 5 820 226,00 zł.”
- 10) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 10 694 249,27zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/100/25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			XIV/100/25	
Data podjęcia			2025-03-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	670 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	670 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
758			Różne rozliczenia	304 655,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	304 655,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	304 655,00
801			Oświata i wychowanie	210 797,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 797,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 797,00
Razem:				1 185 452,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/100/25
 Rady Miejskiej we Włoszczowie
 z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			XIV/100/25	
Data podjęcia			2025-03-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	670 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-350 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 020 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020 000,00
801			Oświata i wychowanie	304 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	253 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 107,00
	80104		Przedszkola	51 548,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 548,00
851			Ochrona zdrowia	52 447,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 447,48
		4300	Zakup usług pozostałych	52 447,48
852			Pomoc społeczna	6 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	4 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00
	85395		Pozostała działalność	2 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
855			Rodzina	46 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 210,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	229 210,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 921,54
		4300	Zakup usług pozostałych	160 289,23
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			XIV/100/25	
Data podjęcia			2025-03-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 161,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-2 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-2 500,00
	92195		Pozostała działalność	210 661,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 661,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				2 589 424,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/100/25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 marca 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finansowanych z udziałem tych środków § 906	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	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
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 313 908,42	50 000,00	0,00	50 000,00			0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 313 908,42	50 000,00	0,00	50 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 313 908,42	50 000,00	0,00	50 000,00			0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 080 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00				0,00	
2.1	600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów - Jędrzejowska we Włoszczowie (ciąg pieszo-rowerowy) - dokumentacja	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie	630 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na drogach gminnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 030 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00			0,00	0,00	
3	600	60017	Drogi wewnętrzne	580 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00				0,00	
3.1	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na os. Broniewskiego we Włoszczowie wraz z ul. Mickiewicza (w tym dokumentacja techniczna)	580 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	580 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00			0,00	0,00	
4	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 494,18	220 000,00	0,00	220 000,00				0,00	
4.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	599 494,18	220 000,00	0,00	220 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	599 494,18	220 000,00	0,00	220 000,00			0,00	0,00	

5	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 969 569,16	500 000,00	0,00	500 000,00			0,00	0,00	
5.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	710 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
5.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	1 259 569,16	400 000,00	0,00	400 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	1 969 569,16	500 000,00	0,00	500 000,00				0,00	0,00
6	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199 900,00	159 020,00	0,00	159 020,00				0,00	0,00
6.1	710	71004	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa	199 900,00	159 020,00	0,00	159 020,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	199 900,00	159 020,00	0,00	159 020,00				0,00	0,00
7	720	72095	Pozostała działalność	913 979,00	912 749,00	63 979,00	0,00	40 530,88	213 239,12		95 200,00	499 800,00
7.1	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd (wydatki bieżące)	370 119,00	368 889,00	13 821,00	0,00	287,32	10 569,68	A. 55.074,00 B. C.	289 137,00	Urząd Gminy
7.2	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd (wydatki majątkowe)	543 860,00	543 860,00	50 158,00	0,00	40 243,56	202 669,44	A. 40.126,00 B. C.	210 663,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	370 119,00	368 889,00	13 821,00	0,00	287,32	10 569,68		55 074,00	289 137,00
			wydatki majątkowe:	543 860,00	543 860,00	50 158,00	0,00	40 243,56	202 669,44		40 126,00	210 663,00
8	750	75023	Urzędy gmin	826 820,03	200 000,00	0,00	200 000,00				0,00	0,00
8.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	530 620,03	120 000,00	0,00	120 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
8.2	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier.	296 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	826 820,03	200 000,00	0,00	200 000,00				0,00	0,00
9	750	75095	Pozostała działalność	125 460,00	75 276,00	75 276,00	0,00				0,00	0,00
9.1	750	75095	Opracowanie: Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2024-2030; Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Włoszczowa oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Włoszczowa 2024-2030; SUMP - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Włoszczowa .	125 460,00	75 276,00	75 276,00	0,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	125 460,00	75 276,00	75 276,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
10	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 959 100,16	2 940 152,58	0,00	1 171 166,58				330 786,00	1 438 200,00
10.1	855	85516	Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka. Program "Maluch+"	2 959 100,16	2 940 152,58	0,00	1 171 166,58			A. 330.786,00 B. C.	1 438 200,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	2 959 100,16	2 940 152,58	0,00	1 171 166,58				330 786,00	1 438 200,00
11	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 020 000,00	6 000 000,00	0,00	378 296,26	0,00	0,00		5 621 703,74	0,00
11.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	6 020 000,00	6 000 000,00	0,00	378 296,26			A. 5.621.703,74 B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	6 020 000,00	6 000 000,00	0,00	378 296,26	0,00	0,00		5 621 703,74	
12	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00				0,00	0,00

12.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	606 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	606 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
13	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 793 832,63	170 000,00	0,00	170 000,00		0,00		0,00	0,00
13.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 793 832,63	170 000,00	0,00	170 000,00		0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	1 793 832,63	170 000,00	0,00	170 000,00		0,00		0,00	0,00
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 858 078,74	1 858 078,74	37 313,02	0,00				1 820 765,72	0,00
14.1	921	92120	Przebudowa posadzki w prezbiterium Kościoła w Czarncy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacja).	500 154,53	500 154,53	10 154,53	0,00			A. 490.000,00 B. C.	0,00	Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarncy/ Urząd Gminy Włoszczowa
14.2	921	92120	Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarncy - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacja).	153 061,22	153 061,22	3 061,22	0,00			A. 150.000,00 B. C.	0,00	Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarncy/ Urząd Gminy Włoszczowa
14.3	921	92120	Prace remontowe przy Kościele parafialnym w Kurzelowie - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacja).	796 729,56	796 729,56	15 934,60	0,00			A. 780.794,96 B. C.	0,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie/ Urząd Gminy Włoszczowa
14.4	921	92120	Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacja).	408 133,43	408 133,43	8 162,67	0,00			A. 399.970,76 B. C.	0,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie/ Urząd Gminy Włoszczowa
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	1 858 078,74	1 858 078,74	37 313,02	0,00				1 820 765,72	0,00
15	921	92195	Pozostała działalność	650 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				0,00	0,00
15.1	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	650 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	650 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				0,00	0,00
16	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				0,00	0,00
16.1	926	92605	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach: w Koniecznie, Kurzelowie, Czarncy (w tym dokumentacja)	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				0,00	0,00
			Ogółem	22 196 442,32	14 015 276,32	226 568,02	3 728 482,84	40 530,88	213 239,12	7 868 455,46	1 938 000,00	
			wydatki bieżące:	1 151 879,00	544 165,00	139 097,00	50 000,00	287,32	10 569,68	55 074,00	289 137,00	
			wydatki majątkowe:	21 044 563,32	13 471 111,32	87 471,02	3 678 482,84	40 243,56	202 669,44	7 813 381,46	1 648 863,00	

¹Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

²Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

zaplanowanego w dochodach budżetu:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/100/25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej we Włoszczowie	80 000,00	0,00	80 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi nr 397012T w Kuzkach - dokumentacja (od dr wojewódzkiej 786 do przejazdu kolejowgo)	60 000,00	8 256,84	51 743,16	A. B. C.	0	Urząd Gminy
3.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Jeżowicach (działka nr 381/1)	280 000,00	0,00	280 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
4.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej we Włoszczowie (od ul. Kościuszki do ul. Czarnieckiego - łącznik)	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
5.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej Podlipie we Włoszczowie (dz. nr 635/7)	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

6.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Bebelnie (do domentarza)	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
7.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Bebelnie (działka nr 191 200mb)	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
8.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Ludwinowie (500m.)	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
9.	600	60017	Modernizacja drogi w Ogarce	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
10.	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
11.	700	70007	Zakup i montaż kontenera mieszkalnego	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
12.	750	75022	Zakup rzutnika	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
13.	750	75023	Montaż dźwigu osobowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentacją (budynek UG Włoszczowa)	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
14.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - izolacja fundamentów	350 000,00	0,00	350 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
15.	801	80101	Wymiana podłogi na Sali gimnastycznej	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie
16.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej	90 000,00	0,00	90 000,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
17.	801	80101	Wyłożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły (obok pomnika)	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy

18.	801	80101	Modernizacja budynku B przy ul. Wisniowej we Włoszczowie	370 000,00	370 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
19.	801	80101	Montaż ogrodzenia wokół budynku filii w Łachowie	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
20.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku ZPO w Koniecznie	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
21.	801	80104	Modernizacja budynku PS nr 2 we Włoszczowie	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
22.	801	80104	Montaż klimatyzacji w budynku głównym PS nr 3 we Włoszczowie	47 000,00	47 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
23.	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
24.	801	80104	Zakup altany na plac zabaw	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
25.	900	90004	Zakup urządzeń, sprzętu do utrzymania zieleni	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
26.	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
27.	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
28.	921	92195	Budowa altany w Rzębcu - (w tym Fundusz Sołecki 15 000 zł)	19 000,00	19 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

29.	921	92195	Modernizacja, wyposażenie, rozbudowa świetlicy w Przygradowie - (w tym Fundusz Sołecki 13 746,10 zł)	63 746,10	63 746,10	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
30.	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motycznie	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
31.	921	92195	Doposażenie nowo wybudowanej świetlicy w Gościencinie oraz wykonanie zadaszenia tarasu	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
32.	921	92195	Fotowoltaika i wentylacja w budynku remizy OSP w Dankowie Dużym - Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
33.	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - ułożenie kostki brukowej w Jeżowicach - Fundusz Sołecki	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
34.	921	92195	Modernizacja schodów wejściowych do budynku świetlicy w Koniecznie - Fundusz Sołecki	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
35.	921	92195	Dalsza modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Ogarce - Fundusz Sołecki	13 500,00	13 500,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
36.	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Łachów - w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł.	155 000,00	155 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
37.	926	92601	Modernizacja Skateparku	129 000,00	129 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
38.	926	92695	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Nieznanowicach - (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
39.	926	92695	Budowa placu zabaw w Ludwinowie - (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
40.	926	92695	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Kuzkach - Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

41.	926	92695	Zakup wraz z montażem nowych urządzeń na plac zabaw w Rogienicach - Fundusz Sołecki	12 474,77	12 474,77	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
Ogółem				4 771 720,87	2 629 977,71	2 141 743,16	0,00	0,00	

¹Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

²Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

zaplanowanego w dochodach budżetu:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/100/25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie przychodów na 2025r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	88 967,30	1 281 658,25	1 370 625,55
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	213 239,12	0,00	213 239,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	890 000,00	122 314,60	1 012 314,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 098 070,00	0,00	8 098 070,00

Razem: 9290276,42 Razem: 1403972,85 Razem: 10694249,27

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/100/25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 marca 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami § 905
1	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	048	489 316,00 zł	851	85154	2360	311 500,00 zł	
						851	85154	4010	71 824,73 zł	
						851	85154	4040	5 981,27 zł	
						851	85154	4100	54 592,00 zł	
						851	85154	4110	13 305,00 zł	
						851	85154	4120	1 906,00 zł	
						851	85154	4190	5 000,00 zł	
						851	85154	4210	7 300,00 zł	
						851	85154	4220	300,00 zł	
						851	85154	4300	44 554,67 zł	39 364,67 zł
						851	85154	4440	2 417,00 zł	
						851	85154	4610	6 000,00 zł	
						851	85154	4700	500,00 zł	
						851	85154	4710	500,00 zł	
						851	85153	4190	1 000,00 zł	
						851	85153	4300	2 000,00 zł	
						Razem wydatki			528 680,67 zł	39 364,67 zł
2	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 alkoholu	756	75618	027	94 204,00 zł	851	85154	4110	4 254,00 zł	
								4120	607,00 zł	
								4170	24 780,00 zł	
								4190	550,00 zł	
								4210	4 450,00 zł	
								4220	29 242,00 zł	
								4240	4 000,00 zł	
								4270	200,00 zł	
								4300	39 203,81 zł	13 082,81 zł
						Razem wydatki			107 286,81 zł	13 082,81 zł
3	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	069	1 783 300,00 zł	900	90001	6010	1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł
						010	01095	4300	24 000,00 zł	
								4270	70 000,00 zł	
						900	90002	4210	68 921,54 zł	68 921,54 zł

						900	90004	4300	50 000,00 zł	
						900	90005	6230	600 000,00 zł	
								4300	30 000,00 zł	
						900	90008	4300	9 500,00 zł	
						900	90026	2830	150 000,00 zł	
								4300	10 000,00 zł	
						900	90015	4270	150 000,00 zł	
								4300	35 000,00 zł	
						900	90095	4300	4 800,00 zł	
								6050	150 000,00 zł	
						Razem wydatki			2 852 221,54 zł	1 068 921,54 zł
4	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	049	4 765 752,00 zł	900	90002	4010	142 000,00 zł	
						900	90002	4040	13 500,00 zł	
						900	90002	4100	60 000,00 zł	
						900	90002	4110	26 327,00 zł	
						900	90002	4120	3 811,00 zł	
						900	90002	4190	15 000,00 zł	
						900	90002	4210	20 000,00 zł	
						900	90002	4220	200,00 zł	
						900	90002	4300	4 636 568,93 zł	160 289,23 zł
						900	90002	4390	2 800,00 zł	
						900	9002	4430	1 000,00 zł	
								4440	4 834,30 zł	
						Razem wydatki			4 926 041,23 zł	160 289,23 zł
5	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90001	6370	5 621 703,74 zł	900	90001	6370	5 621 703,74 zł	
6	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	1 820 765,73 zł	921	92120	6570	1 820 765,73 zł	
7	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	156,10 zł	750	75095	4370	156,10 zł	
		758	75814	2100	93 127,00 zł	801	80101	4350	13 572,55 zł	13 572,55 zł
						801	80101	4370	842,95 zł	842,95 zł
						801	80101	4740	14 684,99 zł	14 684,99 zł
						801	80101	4750	79 308,94 zł	16 876,14 zł
						801	80101	4850	15 188,21 zł	
						801	80101	4860	2 680,79 zł	2 459,79 zł
						801	80103	4740	345,93 zł	
						801	80103	4750	1 250,18 zł	
						801	80103	4850	201,88 zł	
						801	80104	4740	5 190,95 zł	
						801	80104	4750	8 296,05 zł	
		855	85502	2100	10 915,00 zł	855	85502	3290	10 865,16 zł	
						855	85502	4740	49,84 zł	
						Razem wydatki			152 478,42 zł	48 436,42 zł
						Razem dochody			14 679 239,57 zł	
						Razem wydatki			16 009 334,24 zł	1 330 094,67 zł

Dotacje celowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupów, remontów OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł	na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł	na podstawie złożonych wniosków	50 000,00
3	851	85154	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	311 500,00
4	851	85195	2360	Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
5	853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4	wyłoniona w drodze konkursu	25 000,00
6	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa.	zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	600 000,00
7	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/24 z dnia 20.06.2024r.	150 000,00
8	921	92105	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	97 500,00
9	921	92120	6570	Przebudowa posadzki w prezbiterium Kościoła w Czarncy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia	Parafia Rzymskokatolicka w Czarncy	500 154,53
10	921	92120	6570	Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarncy	Parafia Rzymskokatolicka w Czarncy	153 061,22
11	921	92120	6570	Prace remontowe przy kościele parafialnym w Kurzelowie	Parafia Rzymskokatolicka w Kurzelowie	796 729,56
12	921	92120	6570	Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Kurzelowie	Parafia Rzymskokatolicka w Kurzelowie	408 133,43
13	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie	wyłoniona w drodze konkursu	373 200,00
Ogółem						3 505 278,74

UZASADNIENIE

W uchwale zwiększono plan przychodów budżetu na 2025 rok o łączną kwotę 1 403 972,85zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z 2024r., w tym:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 39 364,67zł;
- dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 13 082,81zł;
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160 289,23zł;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – 1 068 921,54zł.
- wolne środki – 122 314,60 zł.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1 185 452,00 zł, w tym:

- 670 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie remontu ul. Śląskiej we Włoszczowie;
- 304 655,00 zł uzupełnienie dochodów gmin na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 5%, pismo MF nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025r.;
- 210 797,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oświatowych za 2024r.;

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2 589 424,85 zł, w tym:

- 670 000,00 zł dział 600 remont ul. Śląskiej we Włoszczowie, plus przeniesienie kwoty 350 000,00zł, z wydatków majątkowych – inwestycyjnych do bieżących, wartość zadania po zmianach 1 020 000,00 zł;
- 304 655,00 zł zwiększenie planu wydatków, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – środki z budżetu państwa;
- 52 447,48 zł zwiększenie planu wydatków rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi (gminny program), środki z nadwyżki 2024r.;
- 6 200,00 zł, dział 852 zwroty z wydatków świadczeń z pomocy społecznej do Wojewody;
- 2 500,00 zł przeniesienie planu dotacji celowej z działu 926 rozdz. 92105 na zadania z zakresu polityki społecznej;
- 46 250,00 zł zwrot świadczeń rodzinnych realizowanych przez OPS;
- 1 000 000,00 zł środki z ochrony środowiska za 2024r. gospodarka kanalizacyjna – dokapitalizowanie WZWiK Sp. z o.o.;
- 68 921,54 zł zakup pojemników na tekstylia – gospodarka odpadami, środki z dochodów ochrona środowiska za 2024r.;
- 160 289,23 zł odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, środki z nadwyżki dochodów 2024r.;
- 20 000,00 zł odnowienie elewacji na budynku szaletu miejskiego;
- 210 661,60 zł dział 921, w tym: 155 000,00 zł remont pomieszczeń w budynku OSP Łachów, w tym 15 000,00 zł środki z funduszu sołeckiego, 70 661,60 zł opracowanie dokumentacji, projektów, opracowań niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa, UE oraz innych programów;
- 50 000,00 zł zwiększenie planu zadania „Budowa boisk przy szkołach w Koniecznie, Kurzelowie, Czarncy – (dokumentacje).

W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetu na 2025r. o kwotę 1 403 972,85 zł, który zostanie pokryty środkami: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku - § 905 przychodów w kwocie 1 281 658,25 zł, oraz wolnych środków § 950 przychodów w kwocie 122 314,60 zł.

Po dokonanych zmianach zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej na 2025r.