

Projekt

z dnia 21 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/.../25
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**

z dnia 29 maja 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 2 zmniejsza się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 1 524 179,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W planie przychodów budżetu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W planie rozchodów budżetu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2025r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmniejsza się deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę 1 524 179,53 zł, który po zmianie wynosi 6 802 225,74 zł.
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 802 225,74zł, 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 807 595,63 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 213 239,11 zł,
 - 3) kredytu w wysokości 5 781 391,00 zł.”
- 9) § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:
 - 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 9 118 904,74 zł,
 - 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 316 679,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”
- 10) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

 - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 781 391,00 zł.

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 316 679,00 zł.”.

§ 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 XVI/..../25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			XVI/..../25	
Data podjęcia			2025-05-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-54 000,00
	01095		Pozostała działalność	-54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-54 000,00
600			Transport i łączność	-865 179,53
	60017		Drogi wewnętrzne	-682 679,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-682 679,53
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-182 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-182 500,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-646 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
Razem:				-1 524 179,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/..../25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 maja 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 w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	1 313 477,52	50 000,00	0,00	50 000,00			0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 313 477,52	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:	1 313 477,52	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	50 000,00	350 000,00				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	50 000,00	0,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			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	584 569,18	220 000,00	0,00	220 000,00				0,00	
4.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	584 569,18	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:	584 569,18	220 000,00	0,00	220 000,00			0,00	0,00	

5	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 160 767,75	500 000,00	0,00	500 000,00			0,00	0,00	
5.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	885 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
5.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	1 275 767,75	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:	2 160 767,75	500 000,00	0,00	500 000,00				0,00	0,00
6	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 020,00	200 020,00	0,00	200 020,00				0,00	0,00
6.1	710	71004	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa	200 020,00	200 020,00	0,00	200 020,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	200 020,00	200 020,00	0,00	200 020,00				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	1 251 820,03	785 000,00	0,00	785 000,00				0,00	0,00
8.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	430 620,03	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.	821 200,00	665 000,00	0,00	665 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	1 251 820,03	785 000,00	0,00	785 000,00				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	3 496 453,84	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+"	3 496 453,84	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:	3 496 453,84	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	7 143 342,37	7 143 255,57	0,00	678 296,26	0,00	0,00		6 464 959,31	0,00
11.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	7 143 342,37	7 143 255,57	0,00	678 296,26			A. 6.464.959,31 B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	7 143 342,37	7 143 255,57	0,00	678 296,26	0,00	0,00		6 464 959,31	
12	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	641 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00				0,00	0,00

12.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	641 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	641 300,00	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	1 779 032,63	170 000,00	0,00	170 000,00		0,00		0,00	
13.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 779 032,63	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:	1 779 032,63	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	402 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00				0,00	0,00
15.1	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	402 400,00	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:	402 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00			0,00	0,00	
16	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	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)	650 000,00	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:	650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			0,00	0,00	
			Ogółem	24 180 701,06	15 784 531,89	276 568,02	4 604 482,84	40 530,88	213 239,12	8 711 711,03	1 938 000,00	
			wydatki bieżące:	1 186 879,00	544 165,00	189 097,00	0,00	287,32	10 569,68	55 074,00	289 137,00	
			wydatki majątkowe:	22 993 822,06	15 240 366,89	87 471,02	4 604 482,84	40 243,56	202 669,44	8 656 637,03	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 3 do uchwały Nr XVI/..../25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 maja 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	130 000,00	0,00	130 000,00	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	0,00	60 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
3.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Jeżowicach (działka nr 381/1)	128 383,00	0,00	128 383,00	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)	97 303,00	0,00	97 303,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
6.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Bebelnie (do cmentarza)	221 617,00	0,00	221 617,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

7.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Bebelnie (działka nr 191 200mb)	165 901,00	0,00	165 901,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
8.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Ludwinowie (500m.)	185 241,00	0,00	185 241,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
9.	600	60017	Modernizacja drogi w Ogarce	248 875,47	110 412,31	138 463,16	A. B. C.	0	Urząd Gminy
10.	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	60 000,00	60 000,00	0,00	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)	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
14.	750	75023	Montaż zegara zewnętrznego (wraz z modułami) na budynku UG Włoszczowa	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
15.	801	80101	Wymiana podłogi na Sali gimnastycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie
16.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	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	26 080,68	26 080,68	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 Gościńcinie oraz wykonanie zadaszenia tarasu	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

32.	921	92195	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Dankowie Dużym, w tym dokumentacja projektowa - 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	Zagospodarowanie terenu działki na potrzeby placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ludminowie, w tym dokumentacja projektowa - (w tym Fundusz Sołecki 10 000 zł)	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
40.	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				3 460 122,02	2 283 213,86	1 176 908,16	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 4 do uchwały Nr XVI/..../25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu 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	1 370 625,55	- 563 029,92	807 595,63
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	- 0,01	213 239,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 012 314,60	- 1 012 314,60	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 098 070,00	0,00	8 098 070,00
		Razem: 10694249,27	Razem: -1575344,53	Razem: 9118904,74

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/..../25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetu na 2025r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 367 844,00	- 51 165,00	2 316 679,00
		Razem: 2367844,00	Razem: -51165,00	Razem: 2316679,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/..../25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 118 904,74
1	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	905	807 595,63
2	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	906	213 239,11
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 098 070,00
Rozchody ogółem:			2 316 679,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 316 679,00

UZASADNIENIE

W uchwale zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 524 179,53 zł, w tym:

- 54 000,00 zł przeniesienie planu wydatków na program usuwania azbestu,
- -865 179,53 zł zmniejszenie planu przebudowy dróg (po przetargu),
- 41 000,00 zł opracowanie planu ogólnego, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne umowa 2024/2025,
- -1 000 000,00 zł zmniejszenie planu zakup i objęcie udziałów w spółce WZWik,
- 300 000,00 zł zwiększenie planu na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno” – brakujące odcinki.

Plan przychodów budżetu na 2025r. zmniejszono o kwotę 1 575 344,53 zł z tytułu wolnych środków. Plan rozchodów zmniejszono o kwotę 51 165,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 1 524 179,53 zł, który po zmianach wynosi 6 802 225,74 zł. Zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej na 2025r. zgodnie z dokonanymi zmianami w uchwale.