

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 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 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2025 rok o kwotę 266 738,53 zł, zgodnie z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 266 738,53 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.

§ 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 XXIII/..../25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			XXIII/..../25	
Data podjęcia			2025-12-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 164,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	140 164,00
758			Różne rozliczenia	103 274,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	103 274,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	103 274,00
855			Rodzina	23 300,53
	85504		Wspieranie rodziny	23 300,53
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 300,53
Razem:				266 738,53

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/..../25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			XXIII/..../25	
Data podjęcia			2025-12-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 200,00
757			Obsługa długu publicznego	125 164,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 164,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 164,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
855			Rodzina	136 574,53
	85504		Wspieranie rodziny	23 300,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 470,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 274,00
Razem:				266 738,53

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/..../25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 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	1 306 277,52	42 800,00	0,00	42 800,00			0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 306 277,52	42 800,00	0,00	42 800,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 306 277,52	42 800,00	0,00	42 800,00			0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 705 062,73	349 633,00	0,00	349 633,00				0,00	
2.1	600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów - Jędrzejowska we Włoszczowie (ciąg pieszo-rowerowy) - dokumentacja	370 000,00	0,00	0,00	0,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie II etap	155 633,00	55 633,00	0,00	55 633,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Zielona we Włoszczowie.	105 350,00	0,00	0,00	0,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.4	600	60016	Przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie	970 079,73	250 000,00	0,00	250 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.5	600	60016	Przebudowa drogi nr 397012T w Kuzkach - dokumentacja (od dr wojewódzkiej 786 do przejazdu kolejowgo)	104 000,00	44 000,00		44 000,00					
			wydatki bieżące:	105 350,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 599 712,73	349 633,00	0,00	349 633,00			0,00	0,00	
3	600	60017	Drogi wewnętrzne	531 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00			0,00	0,00	
3.1	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na os. Broniewskiego we Włoszczowie wraz z ul. Mickiewicza (w tym dokumentacja techniczna)	531 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	531 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00			0,00	0,00	
4	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 569,18	113 000,00	0,00	113 000,00			0,00	0,00	
4.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	477 569,18	113 000,00	0,00	113 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy

			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	477 569,18	113 000,00	0,00	113 000,00			0,00	0,00	
5	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 921 767,75	261 000,00	0,00	261 000,00			0,00	0,00	
5.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie	846 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00		A. B. C.	0,00		Urząd Gminy
5.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	1 075 767,75	200 000,00	0,00	200 000,00		A. B. C.	0,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 921 767,75	261 000,00	0,00	261 000,00			0,00	0,00	
6	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 020,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6.1	710	71004	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa	200 020,00	0,00	0,00	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:	200 020,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
7	720	72095	Pozostała działalność	962 293,41	912 749,01	376,03	25 054,78	40 530,88	213 239,11	103 634,35	529 913,86	
7.1	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd (wydatki bieżące)	116 419,50	66 875,10	376,03	0,00	269,12	960,88	A. 14.948,00 B. C.	50 321,07	Urząd Gminy
7.2	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd (wydatki majątkowe)	845 873,91	845 873,91	0,00	25 054,78	40 261,76	212 278,23	A. 88.686,35 B. C.	479 592,79	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	116 419,50	66 875,10	376,03	0,00	269,12	960,88	14 948,00	50 321,07	
			wydatki majątkowe:	845 873,91	845 873,91	0,00	25 054,78	40 261,76	212 278,23	88 686,35	479 592,79	
8	750	75023	Urzędy gmin	1 122 396,03	455 576,00	0,00	455 576,00			0,00	0,00	
8.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni.	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.	691 776,00	335 576,00	0,00	335 576,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 122 396,03	455 576,00	0,00	455 576,00			0,00	0,00	
9	750	75095	Pozostała działalność	175 460,00	112 176,00	112 176,00	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	112 176,00	112 176,00	0,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
9.2	750	75095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030 (w tym: studium wykonalności, pozostałe dokumenty).	50 000,00	0,00	0,00	0,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	175 460,00	112 176,00	112 176,00	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	2 872 972,96	2 451 652,58	0,00	1 166 431,37			240 756,54	1 044 464,67	
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+"	2 872 972,96	2 451 652,58	0,00	1 166 431,37		A. 240.756,54 B. C.		1 044 464,67	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 872 972,96	2 451 652,58	0,00	1 166 431,37			240 756,54	1 044 464,67	
11	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 445 255,58	3 432 775,92	0,00	200 296,26	0,00	0,00	3 232 479,66	0,00	
11.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	7 445 255,58	3 432 775,92	0,00	200 296,26			A. 3.232.479,66 B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	7 445 255,58	3 432 775,92	0,00	200 296,26	0,00	0,00	3 232 479,66		
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	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	0,00	37 313,02				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	0,00	10 154,53			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	0,00	3 061,22			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	0,00	15 934,60			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	0,00	8 162,67			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	0,00	37 313,02				1 820 765,72	0,00
15	921	92195	Pozostała działalność	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				0,00	0,00
15.1	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	150 000,00	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:	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				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 kompleksu sportowego ORLIK przy Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie	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	23 798 486,53	10 390 441,25	162 552,03	3 002 104,43	40 530,88	213 239,11	5 397 636,27	1 574 378,53	
			wydatki bieżące:	1 038 529,50	229 051,10	162 552,03	0,00	269,12	960,88	14 948,00	50 321,07	
			wydatki majątkowe:	22 759 957,03	10 161 390,15	0,00	3 002 104,43	40 261,76	212 278,23	5 382 688,27	1 524 057,46	

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

UZASADNIENIE

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków na 2025r. o kwotę 266 738,53 zł.

W tym dochody:

- 140 164,00 zł odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości pod budowę obwodnicy;
- 103 274,00 zł środki rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty;
- 23 300,53 zł środki z Funduszu Pracy w ramach programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r”.

Wydatki:

- 7 200,00 zł przeniesienie planu na zakupy urządzeń (pompy) na magistrali ciepłowniczej;
- 125 164,00 zł odsetki od zaciągniętych kredytów;
- 5 000,00 zł zakup fantomów do badań profilaktycznych kobiet i mężczyzn;
- 23 300,53 zł wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w ramach programu „Asystent rodziny w 2025r.”;
- 113 274,00 zł wynagrodzenia osobowe Żłobek Samorządowy.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu (deficyt) nie uległ zmianie.

Zaktualizowano poszczególne załączniki do uchwały budżetowej na 2025r., tj. nr 1,2,3.