

Projekt

z dnia 23 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/.../26
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**

z dnia 27 lutego 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2026 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 XXIII/163/25 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 22.12.2025r. poz. 4332 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2026 rok o kwotę 1 076 448,23 zł, zgodnie z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2026 rok o kwotę 1 076 448,23 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 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) W § 6 dodaje się ust 3 w brzmieniu: „3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12”, stanowiący załącznik Nr 7 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 XXV/..../26
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Zmiany w planie dochodów na 2026r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			XXV/..../26	
Data podjęcia			2026-02-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
752			Obrona narodowa	709 374,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	709 374,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 374,00
855			Rodzina	367 074,23
	85504		Wspieranie rodziny	367 074,23
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 593,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 480,75
Razem:				1 076 448,23

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/..../26
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Zmiany w planie wydatków na 2026r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			XXV/..../26	
Data podjęcia			2026-02-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	709 374,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	709 374,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709 374,00
852			Pomoc społeczna	-19 506,34
	85295		Pozostała działalność	-19 506,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 219,34
855			Rodzina	386 580,57
	85504		Wspieranie rodziny	386 580,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 418,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 309,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 364,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 417,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 510,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,30
		4227	Zakup środków żywności	3 060,00
		4229	Zakup środków żywności	540,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4307	Zakup usług pozostałych	155 799,33
		4309	Zakup usług pozostałych	27 494,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4437	Różne opłaty i składki	680,00
		4439	Różne opłaty i składki	120,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,61
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4260	Zakup energii	-117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
Razem:				1 076 448,23

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/..../26
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+11+ 12)	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	1 463 477,52	150 000,00	0,00	150 000,00			0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 463 477,52	150 000,00	0,00	150 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 463 477,52	150 000,00	0,00	150 000,00			0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 073 533,00	1 367 900,00	857 900,00	510 000,00				0,00	
2.1	600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów - Jędrzejowska we Włoszczowie (ciąg pieszo-rowerowy) - dokumentacja	550 550,00	350 550,00	550,00	350 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie (II etap)	355 633,00	100 000,00	0,00	100 000,00			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	105 350,00	105 350,00	0,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.4	600	60016	Przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie	1 002 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.5	600	60016	Przebudowa drogi nr 397012T w Kuzkach - dokumentacja (od dr wojewódzkiej 786 do przejazdu kolejowego)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 968 183,00	1 262 550,00	752 550,00	510 000,00			0,00	0,00	
3	600	60017	Drogi wewnętrzne	531 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			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	500 000,00	0,00	500 000,00			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	500 000,00	0,00	500 000,00			0,00	0,00	
4	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 025 767,75	450 000,00	0,00	450 000,00			0,00	0,00	
4.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie	650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
4.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych i mieszkalnych, w tym: Motyczno 9, Bebelno Wieś 84	1 375 767,75	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:	2 025 767,75	450 000,00	0,00	450 000,00				0,00	0,00
5	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00	199 900,00	0,00	199 900,00				0,00	0,00
6.1	710	71004	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa	203 000,00	199 900,00	0,00	199 900,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	203 000,00	199 900,00	0,00	199 900,00				0,00	0,00
6	720	72095	Pozostała działalność	121 447,80	49 160,70	9 021,28	0,00	6 422,30	33 717,12		0,00	0,00
6.1	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	121 447,80	49 160,70	9 021,28	0,00	6 422,30	33 717,12	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	121 447,80	49 160,70	9 021,28	0,00	6 422,30	33 717,12		0,00	0,00
7	750	75023	Urzędy gmin	1 461 820,03	210 000,00	0,00	210 000,00				0,00	0,00
7.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni.	440 620,03	10 000,00	0,00	10 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
7.2	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier.	1 021 200,00	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:	1 461 820,03	210 000,00	0,00	210 000,00				0,00	0,00
8	750	75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
8.1	750	75095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030 (w tym: studium wykonalności, pozostałe dokumenty).	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	855	85504	Wspieranie rodziny	733 273,30	386 580,57	19 506,34	0,00	0,00	0,00		38 480,75	328 593,48
9.1	855	85504	Placówka wsparcia dziennego w Gminie Włoszczowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)	733 273,30	386 580,57	19 506,34	0,00			A. 38.480,75 B. C.	328 593,48	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	733 273,30	386 580,57	19 506,34	0,00	0,00	0,00		38 480,75	328 593,48
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 624 220,34	4 012 479,66	0,00	780 000,00	0,00	0,00		3 232 479,66	0,00
10.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	7 624 220,34	4 012 479,66	0,00	780 000,00			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:	7 624 220,34	4 012 479,66	0,00	780 000,00	0,00	0,00		3 232 479,66	
11	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 969 032,63	190 000,00	0,00	190 000,00				0,00	0,00

11.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 969 032,63	190 000,00	0,00	190 000,00		0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe:	1 969 032,63	190 000,00	0,00	190 000,00		0,00		0,00	
12	921	92195	Pozostała działalność	2 600 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00		0,00	
12.1	921	92195	Zakup i montaż kontenera wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby świetlicy wiejskiej w Ludwinowie, (w tym dokumentacja projektowo-techniczna) - FS 15.000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
12.2	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
12.3	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu	800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe:	2 600 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00		0,00	
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				0,00	
13.1	926	92605	Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie	500 000,00	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	
			wydatki majątkowe:	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				0,00	
			Ogółem	21 356 572,37	9 916 020,93	936 427,62	5 339 900,00	6 422,30	33 717,12	3 270 960,41	328 593,48	
			wydatki bieżące:	1 010 071,10	591 091,27	183 877,62	0,00	6 422,30	33 717,12	38 480,75	328 593,48	
			wydatki majątkowe:	20 346 501,27	9 324 929,66	752 550,00	5 339 900,00	0,00	0,00	3 232 479,66	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 XXV/.../26
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2026 (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 i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego we Włoszczowie (wkład własny)	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja ul. Partyzantów i przebudowa ronda NSZ we Włoszczowie	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
3	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Jeżowicach (działka nr 378,380)	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Bebelnie (Zastawie dz nr 496)	131 000,00	0,00	131 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
5	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Krótka w Kurzelowie	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Partyzantów w Kurzelowie (dz. Nr 561,759,2359)	350 000,00	106 303,00	243 697,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
7	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Przygradowie (dz. Nr 658)	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja drogi przy stadionie sportowym we Włoszczowie (kostka brukowa)	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych: ul. Zastawie, ul. Rieczna w Czarnicy (dz. Nr 1207.2 od drogi wojewódzkiej 786 do drogi powiatowej nr 1896T)	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Zielona we Włoszczowie (dokumentacja techniczna)	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
11	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
12	700	70007	Zakup i montaż kontenera mieszkalnego	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
13	750	75022	Zakup rzutnika	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
14	750	75023	Montaż dźwigu osobowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentacją (budynek UG Włoszczowa)	623 000,00	623 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
15	750	75023	Zakup i montaż elektronicznego depozytora kluczy w budynku Urzędu Gminy	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
16	750	75023	Zakup samochodu osobowego	207 000,00	207 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

17	752	75281	Zakup sprzętu - ochrona ludności i obrona cywilna	709 374,00	0,00	0,00	A. 709.374,00 B. C.	0	Urząd Gminy
18	801	80101	Modernizacja budynku B przy ul. Wisniowej we Włoszczowie	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
19	801	80101	Modernizacja monitoringu na placu szkolnym przy ZPO w Koniecznie	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
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	80101	Modernizacja i wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
22	801	80101	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Kurzelowie	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
23	801	80104	Modernizacja budynku PS nr 2 we Włoszczowie (odwodnienie, izolacja fundamentów)	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
24	801	80104	Wymiana nawierzchni na placu zabaw	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
25	900	90003	Zakup rozdrabniacza do gałęzi	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
26	900	90004	Zakup urządzeń, sprzętu do utrzymania zieleni	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
27	900	90004	Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką i plugiem do śniegu	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
28	900	90004	Zakup kosiarki-traktorek	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

29	900	90095	Modernizacja wiat śmietnikowych z wykorzystaniem źródeł OZE - OŚ	180 000,00	180 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
30	921	92109	Budowa sceny przy Domu Kultury w Kurzelowie, w tym dokumentacja projektowa. (FS - 6.000,00)	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
31	921	92195	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Dankowie Dużym, w tym dokumentacja projektowa.	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
32	921	92195	Przebudowa instalacji c.o., w tym montaż kotła w budynku remizy OSP w Bebelnie na potrzeby świetlicy wiejskiej (FS dwa sołectwa)	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
33	921	92195	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie - FS.	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
34	921	92195	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Koniecznie - FS	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
35	921	92195	Zakup i montaż pompy ciepła do świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach - (FS 15.000,00).	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
36	921	92195	Przebudowa schodów wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Rzębcu - FS	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
37	921	92195	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Przygradowie	1 205 500,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C.	205 500,00	Urząd Gminy
38	926	92601	Dokumentacji projektowo-techniczna modernizacji i przebudowy stadionu.	202 000,00	202 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
39	926	92601	Ocieplenie zewnętrzne zjeżdżalni na basenie NEMO we Włoszczowie	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
40	926	92601	Wykonanie monitoringu, hala sportowa, stadion sportowy, Klekot	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

41	926	92601	Zakup samochodu z napędem spalinowym (typu VAN)	83 000,00	83 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
42	926	92601	Zakup i wdrożenie systemu ESOK - czytnik wejść-wyjść hala sportowa	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
43	926	92601	Zakup ekologicznej ładowarki solarnej wraz z tablicami informacyjnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
44	926	92601	Zakup mobilnego boksu na sprzęt sportowy	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
45	926	92695	Zakup i montaż maty antypoślizgowej na plac zabaw w Boczkowicach - FS	21 824,18	21 824,18	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
46	926	92695	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kątach - FS	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
47	926	92695	Zagospodarowanie działki na potrzeby boiska sportowego i placu zabaw w Międzylesiu - (FS 8.146,80)	33 146,80	33 146,80	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
48	926	92695	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Rogienicach - FS	16 739,63	16 739,63	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
Ogółem				7 249 584,61	4 600 013,61	1 734 697,00	709 374,00	205 500,00	

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 XXV/..../26
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych															
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2026 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	422 506,00	422 506,00	422 506,00	410 692,00	11 814,00								
751	75101	2010	4 030,00	4 030,00	4 030,00	3 582,00	448,00								
752	75281	2010	601 221,00	601 221,00	601 221,00		601 221,00								
852	85203	2010	980 743,00	980 743,00	980 743,00	851 590,00	129 003,00		150,00						
852	85228	2010	95 639,00	95 639,00	95 639,00	86 781,00	8 243,00		615,00						
852	85295	2010	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34								
855	85502	2010	5 794 480,00	5 794 480,00	5 794 480,00	725 661,00	19 973,00		5 048 846,00						
855	85503	2010	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00									
855	85513	2010	59 357,00	59 357,00	59 357,00		59 357,00								
Ogółem			7 967 562,34	7 967 562,34	7 967 562,34	2 079 457,00	838 494,34		5 049 611,00						

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/.../26
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
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	479 336,00 zł	851	85154	2360	405 000,00 zł
						851	85154	4170	60 555,60 zł
						851	85154	4300	13 780,40 zł
						Razem wydatki			479 336,00 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	115 374,00 zł	851	85154	4110	4 840,00 zł
								4120	691,00 zł
								4170	28 200,00 zł
								4190	950,00 zł
								4210	4 650,00 zł
								4220	33 819,00 zł
								4240	5 400,00 zł
								4300	36 824,00 zł
						Razem wydatki			115 374,00 zł
3	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	069	1 358 500,00 zł	010	01095	4270	40 000,00 zł
								4300	33 000,00 zł
						900	90004	4300	50 000,00 zł

						900	90005	4300	30 000,00 zł
								6230	600 000,00 zł
						900	90008	4210	2 500,00 zł
								4300	11 000,00 zł
						900	90015	4270	150 000,00 zł
								4300	45 000,00 zł
						900	90026	4300	212 000,00 zł
						900	90095	4300	5 000,00 zł
								6050	180 000,00 zł
						Razem wydatki			1 358 500,00 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	4 752 072,00 zł	900	90002	4010	183 933,25 zł
						900	90002	4040	14 500,00 zł
						900	90002	4100	60 000,00 zł
						900	90002	4110	33 594,75 zł
						900	90002	4120	4 861,70 zł
						900	90002	4190	15 000,00 zł
						900	90002	4210	20 000,00 zł
						900	90002	4220	200,00 zł
						900	90002	4300	4 411 148,00 zł
						900	90002	4390	3 000,00 zł
						900	90002	4430	1 000,00 zł
						900	90002	4440	4 834,30 zł
						Razem wydatki			4 752 072,00 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	3 232 479,66 zł	900	90001	6370	3 232 479,66 zł
6	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	138,05 zł	750	75095	4350	138,05 zł
		852	85216	2100	2 458,00 zł	852	85216	3290	2 458,00 zł
		855	85502	2100	2 555,00 zł	855	85502	3290	2 496,50 zł
						855	85502	4740	58,50 zł
						Razem wydatki			5 151,05 zł
		Razem dochody			9 942 912,71 zł	Razem wydatki			9 942 912,71 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/..../26
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze porozumienia				40 000	40 000	40 000			40 000										
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	40 000	40 000	40 000			40 000										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				19 000	19 000	19 000		19 000						0	0				
Dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej - dożywianie. Dotacja celowa Powiat Włoszczowski.	852	85295	2710	19 000	19 000	19 000		19 000											
Ogółem				59 000	59 000	59 000		19 000	40 000					0	0				

Uzasadnienie

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków na 2026 rok o kwotę 1 076 448,23 zł, w tym:

- 709 374,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną (zakup sprzętu);

- 367 074,23 zł – plan 2026r. - dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, pn. „Placówka wsparcia dziennego w Gminie Włoszczowa”. Łączna wartość projektu 733 273,30 zł na lata 2026-2027.

Ponadto w planie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym:

- w dziale 900 na kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup rozdrabniacza do gałęzi”, na potrzeby referatu zieleni;

- w dziale 926 w ramach planu jednostki OSiR, kwota 1 17 000,00 zł przeniesienie planu wydatków bieżących na zadania inwestycyjne roczne, zał. nr 4.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie. Zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego.