

**UCHWAŁA NR XVII/120/25
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**

z dnia 26 czerwca 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.) uchwała 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 zmniejsza się plan dochodów na 2025 rok o kwotę 2 591 013,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 2 591 013,65 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 11 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Zmiany w planie dochodów na 2025r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | WŁOSZCZOWA | | |
|--------------------------------|----------|---------------|--|----------------------|
| Nr dokumentu | | XVII/120/25 | | |
| Data podjęcia | | 2025-06-26 | | |
| Rodzaj | | Plan dochodów | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 490,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 490,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 490,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 054,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 503,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 503,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 551,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 551,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 403,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 403,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 403,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 316,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 316,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 316,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 390 868,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 380 402,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 380 402,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 466,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 466,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 190 864,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 841,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 11 841,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 100,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 19 100,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 159 923,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 159 923,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 077,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 077,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 077,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -3 228 085,65 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -3 232 479,65 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | -3 232 479,65 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 394,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 394,00 |
| Razem: | | | | -2 591 013,65 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/120/25
 Rady Miejskiej we Włoszczowie
 z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | WŁOSZCZOWA | |
|---------------------------------------|----------|----------|--|----------------------|
| Nr dokumentu | | | XVII/120/25 | |
| Data podjęcia | | | 2025-06-26 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | -219 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | -90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -90 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | -129 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -129 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 810 466,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 810 466,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 810 466,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -3 232 479,65 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -3 232 479,65 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | -3 232 479,65 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -2 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | -2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 000,00 |
| Razem: | | | | -2 591 013,65 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/120/25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|---|----|----------------|---|-------------|
| | | | | | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11+12) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| 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 | 990 000,00 | 310 000,00 | 50 000,00 | 260 000,00 | | | | 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 | 540 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | 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: | 940 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 600 | 60017 | Drogi wewnętrzne | 531 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | | | | 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 | 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 | 63 979,01 | 0,00 | 40 530,88 | 213 239,11 | | 95 200,00 | 499 800,00 |
| 7.1 | 720 | 72095 | Cyberbezpieczny samorząd (wydatki bieżące) | 370 119,00 | 368 889,00 | 13 821,01 | 0,00 | 287,32 | 10 569,67 | 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 | 13 821,01 | 0,00 | 287,32 | 10 569,67 | | 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 | 7 365 472,89 | 3 910 775,92 | 0,00 | 678 296,26 | 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 | 7 365 472,89 | 3 910 775,92 | 0,00 | 678 296,26 | | | 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: | 7 365 472,89 | 3 910 775,92 | 0,00 | 678 296,26 | 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 | 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 | 24 263 831,58 | 12 413 052,24 | 276 568,03 | 4 465 482,84 | 40 530,88 | 213 239,11 | 5 479 231,38 | 1 938 000,00 | |
| | | | wydatki bieżące: | 1 186 879,00 | 544 165,00 | 189 097,01 | 0,00 | 287,32 | 10 569,67 | 55 074,00 | 289 137,00 | |
| | | | wydatki majątkowe: | 23 076 952,58 | 11 868 887,24 | 87 471,02 | 4 465 482,84 | 40 243,56 | 202 669,44 | 5 424 157,38 | 1 648 863,00 | |

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

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 XVII/120/25
 Rady Miejskiej we Włoszczowie
 z dnia 26 czerwca 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 | 133 875,47 | 0,00 | 133 875,47 | 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 | 6 412,31 | 143 587,69 | 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 | Modernizacja sali gimnastycznej, w tym wymiana podłogi | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 | Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie |
| 16. | 801 | 80101 | Modernizacja budynku, w tym izolacje przeciwwilgociowe ścian | 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 Gościncinie oraz wykonanie zadaszania 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 oraz boiska sportowego w Ludwinowie, w tym dokumentacja projektowa - (w tym Fundusz Sołecki 10 000 zł) | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | | | | 3 397 122,02 | 2 081 213,86 | 1 315 908,16 | 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

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 | 26 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia | Ochotnicza Straż Pożarna w Koniecznie | 810 466,00 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 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 | | | | | | 4 141 744,74 |

UZASADNIENIE

W uchwale zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 2 591 013,65 zł, w tym:

- 641 466,00 zł, zwiększenie z tytułu dochodów własnych gminy, tj. zwroty niewykorzystanych dotacji za 2024r., odszkodowania z ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, pozostałe dochody bieżące,
- -3 232 479,65 zł zmniejszenie planu środków z Polskiego Ładu na budowę sieci kanalizacyjnej – przeniesienie II płatności na 2026r.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 641 466,00 zł, w tym:

- -219 000,00 zł zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych drogowych,
- 810 466,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia dla OSP Konieczno (dofinansowanie z innych źródeł 510 tys. zł.),
- 50 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego „modernizacja sali gimnastycznej, w tym wymiana podłogi – SP nr 2 we Włoszczowie,
- - 3 232 479,65 zł przeniesienie planu wydatków na 2026r. – budowa kanalizacji,
- 2 000,00 zł przeniesienie planu pomiędzy zadaniami w ramach funduszu sołeckiego Wymysłów.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie. Zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej na 2025r. zgodnie z dokonanymi zmianami.