

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2025
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 13 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), § 11 pkt. 1, 3b, 4, § 12 pkt 1 uchwały Nr XI/82/24 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 20.12.2024r. poz. 4914 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2025 rok o kwotę 111 222,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 111 022,01 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r., stanowiących załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2025 rok, stanowiących załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.63.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 13 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 720 | | | Informatyka | 595 000,00 | 0,01 | 595 000,01 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 595 000,00 | 0,01 | 595 000,01 |
| | | 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 | 289 137,00 | -238 815,93 | 50 321,07 |
| | | | Własne | 289 137,00 | -238 815,93 | 50 321,07 |
| | | 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 | 55 074,00 | -40 126,00 | 14 948,00 |
| | | | Własne | 55 074,00 | -40 126,00 | 14 948,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 210 663,00 | 238 815,94 | 449 478,94 |
| | | | Własne | 210 663,00 | 238 815,94 | 449 478,94 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 40 126,00 | 40 126,00 | 80 252,00 |
| | | | Własne | 40 126,00 | 40 126,00 | 80 252,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 039 574,14 | 3 222,00 | 9 042 796,14 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 500 035,00 | 3 222,00 | 6 503 257,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 806,00 | 3 222,00 | 27 028,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Własne | 23 806,00 | 3 222,00 | 27 028,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 899 446,37 | 108 000,00 | 10 007 446,37 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 65 020,71 | 108 000,00 | 173 020,71 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| | | | Poroz. z JST | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| Razem: | | | | 130 051 400,79 | 111 222,01 | 130 162 622,80 |

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 925 877,93 | 0,00 | 925 877,93 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 22 000,00 | -886,85 | 21 113,15 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 22 000,00 | -886,85 | 21 113,15 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 22 000,00 | -886,85 | 21 113,15 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 886,85 | 886,85 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 886,85 | 886,85 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 0,00 | 886,85 | 886,85 |
| 720 | | | Informatyka | 912 749,00 | 0,01 | 912 749,01 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 912 749,00 | 0,01 | 912 749,01 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 50 542,12 | -13 682,91 | 36 859,21 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 50 542,12 | -13 682,91 | 36 859,21 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 155,88 | -3 832,29 | 10 323,59 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 14 155,88 | -3 832,29 | 10 323,59 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 237 634,00 | -222 250,38 | 15 383,62 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 237 634,00 | -222 250,38 | 15 383,62 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 66 557,00 | -62 248,32 | 4 308,68 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 66 557,00 | -62 248,32 | 4 308,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 69 743,91 | 69 743,91 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 0,00 | 69 743,91 | 69 743,91 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 863,00 | 181 449,76 | 606 312,76 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 424 863,00 | 181 449,76 | 606 312,76 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 997,00 | 50 820,24 | 169 817,24 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 118 997,00 | 50 820,24 | 169 817,24 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 092 179,10 | 0,00 | 13 092 179,10 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 374 352,70 | 0,00 | 374 352,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 799,90 | -15 330,57 | 148 469,33 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 163 799,90 | -15 330,57 | 148 469,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 320,00 | 15 330,57 | 195 650,57 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 180 320,00 | 15 330,57 | 195 650,57 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 182 719,24 | 0,00 | 9 182 719,24 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 34 461,00 | 0,00 | 34 461,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | -200,00 | 3 500,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE | 3 700,00 | -200,00 | 3 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 212 992,00 | 0,00 | 212 992,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 091,00 | 1 090,60 | 64 181,60 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE | 63 091,00 | 1 090,60 | 64 181,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 014,00 | -290,60 | 2 723,40 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE | 3 014,00 | -290,60 | 2 723,40 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 037,00 | -800,00 | 237,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE | 1 037,00 | -800,00 | 237,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 372 350,72 | 3 222,00 | 11 375 572,72 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 590 152,22 | 3 222,00 | 6 593 374,22 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 23 698,49 | 3 215,84 | 26 914,33 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE | 23 698,49 | 3 215,84 | 26 914,33 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 150,00 | 1 000,00 | 6 150,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE | 5 150,00 | 1 000,00 | 6 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 390,00 | -1 000,00 | 1 390,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE | 2 390,00 | -1 000,00 | 1 390,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 107,51 | 6,16 | 113,67 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE | 107,51 | 6,16 | 113,67 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 914 390,31 | 108 000,00 | 18 022 390,31 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 846 573,71 | 108 000,00 | 954 573,71 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 108 000,00 | 708 000,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 600 000,00 | 108 000,00 | 708 000,00 |
| Razem: | | | 136 853 626,53 | 111 222,01 | 136 964 848,54 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.63.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 13 sierpnia 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 962 293,41 | 912 749,01 | 63 979,01 | 0,00 | 40 530,88 | 213 239,11 | | 95 200,00 | 499 800,01 |
| 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 | 63 602,98 | 0,00 | 40 261,76 | 212 278,23 | A. 80.252,00 B. C. | 449 478,94 | 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 | 63 602,98 | 0,00 | 40 261,76 | 212 278,23 | | 80 252,00 | 449 478,94 |
| 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 | 24 312 145,99 | 12 413 052,25 | 276 568,03 | 4 465 482,84 | 40 530,88 | 213 239,11 | 5 479 231,38 | 1 938 000,01 | |
| | | | wydatki bieżące: | 933 179,50 | 242 151,10 | 175 652,03 | 0,00 | 269,12 | 960,88 | 14 948,00 | 50 321,07 | |
| | | | wydatki majątkowe: | 23 378 966,49 | 12 170 901,15 | 100 916,00 | 4 465 482,84 | 40 261,76 | 212 278,23 | 5 464 283,38 | 1 887 678,94 | |

¹Wykazac 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 zarządzenia nr 0050.63.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 13 sierpnia 2025 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | | |
|-----|--|---------|----------|-----|-----------------|----------------------|----------|------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | Kwota | Dział | Rozdział | § | Kwota | w tym finansowane przychodami § 905 |
| 1 | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii | 756 | 75618 | 048 | 489 316,00 zł | 851 | 85154 | 2360 | 311 500,00 zł | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4010 | 71 824,73 zł | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4040 | 5 981,27 zł | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4100 | 54 592,00 zł | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4110 | 13 305,00 zł | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4120 | 1 906,00 zł | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4190 | 9 300,00 zł | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4210 | 6 993,60 zł | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4220 | 300,00 zł | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 40 254,67 zł | 39 364,67 zł |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4440 | 2 723,40 zł | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4610 | 6 000,00 zł | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4700 | 500,00 zł | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4710 | 500,00 zł | |
| | | | | | | 851 | 85153 | 4190 | 1 000,00 zł | |
| | | | | | | 851 | 85153 | 4300 | 2 000,00 zł | |
| | | | | | | Razem wydatki | | | 528 680,67 zł | 39 364,67 zł |
| 2 | Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 756 | 75618 | 027 | 94 204,00 zł | 851 | 85154 | 4110 | 4 254,00 zł | |
| | | | | | | | | 4120 | 607,00 zł | |
| | | | | | | | | 4170 | 24 780,00 zł | |
| | | | | | | | | 4190 | 550,00 zł | |
| | | | | | | | | 4210 | 4 450,00 zł | |
| | | | | | | | | 4220 | 29 242,00 zł | |
| | | | | | | | | 4240 | 4 000,00 zł | |
| | | | | | | | | 4270 | 200,00 zł | |
| | | | | | | | | 4300 | 39 203,81 zł | 13 082,81 zł |
| | | | | | | Razem wydatki | | | 107 286,81 zł | 13 082,81 zł |
| 3 | Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska | 900 | 90019 | 069 | 1 783 300,00 zł | 900 | 90001 | 6010 | 1 500 000,00 zł | 505 891,62 zł |
| | | | | | | 010 | 01095 | 4300 | 24 000,00 zł | |
| | | | | | | | | 4270 | 70 000,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4210 | 68 921,54 zł | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|------|-----------------|----------------------|-------|------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | 900 | 90004 | 4300 | 50 000,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90005 | 6230 | 600 000,00 zł | |
| | | | | | | | | 4300 | 30 000,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90008 | 4300 | 9 150,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90026 | 4300 | 160 350,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90015 | 4270 | 150 000,00 zł | |
| | | | | | | | | 4300 | 35 000,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90095 | 4300 | 4 800,00 zł | |
| | | | | | | | | 6050 | 150 000,00 zł | |
| | | | | | | Razem wydatki | | | 2 852 221,54 zł | 505 891,62 zł |
| 4 | Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 049 | 4 765 752,00 zł | 900 | 90002 | 4010 | 142 000,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4040 | 13 500,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4100 | 60 000,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4110 | 26 327,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4120 | 3 811,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4190 | 15 000,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4210 | 20 000,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4220 | 200,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4300 | 4 634 594,73 zł | 160 289,23 zł |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4390 | 2 800,00 zł | |
| | | | | | | 900 | 9002 | 4430 | 1 000,00 zł | |
| | | | | | | | | 4440 | 6 808,50 zł | |
| | | | | | | Razem wydatki | | | 4 926 041,23 zł | 160 289,23 zł |
| 5 | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 900 | 90001 | 6370 | 3 232 479,66 zł | 900 | 90001 | 6370 | 3 232 479,66 zł | |
| 6 | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. | 921 | 92120 | 6090 | 1 820 765,73 zł | 921 | 92120 | 6570 | 1 820 765,73 zł | |
| 7 | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 750 | 75095 | 2100 | 593,11 zł | 750 | 75095 | 4350 | 593,11 zł | |
| | | 758 | 75814 | 2100 | 333 055,81 zł | 801 | 80101 | 4350 | 1 059,56 zł | 893,21 zł |
| | | | | | | 801 | 80101 | 4370 | 2 613,08 zł | 2 488,84 zł |
| | | | | | | 801 | 80101 | 4740 | 27 179,77 zł | 22 804,62 zł |
| | | | | | | 801 | 80101 | 4750 | 245 002,84 zł | 19 896,48 zł |
| | | | | | | 801 | 80101 | 4850 | 41 926,79 zł | |
| | | | | | | 801 | 80101 | 4860 | 4 307,65 zł | 2 353,27 zł |
| | | | | | | 801 | 80103 | 4740 | 1 451,12 zł | |
| | | | | | | 801 | 80103 | 4750 | 4 125,30 zł | |
| | | | | | | 801 | 80103 | 4850 | 554,09 zł | |
| | | | | | | 801 | 80103 | 4860 | 108,22 zł | |
| | | | | | | 801 | 80104 | 4740 | 16 937,36 zł | |
| | | | | | | 801 | 80104 | 4750 | 28 259,64 zł | |
| | | | | | | 801 | 80153 | 4350 | 7 966,81 zł | |
| | | 855 | 85502 | 2100 | 27 028,00 zł | 855 | 85502 | 3290 | 26 914,33 zł | |
| | | | | | | 855 | 85502 | 4740 | 113,67 zł | |
| | | | | | | Razem wydatki | | | 408 520,23 zł | 48 436,42 zł |
| | | | | | | Razem wydatki | | | 13 876 588,98 zł | 767 064,75 zł |
| | | | | | | Razem dochody | | | 12 546 494,31 zł | |

Dotacje celowe w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie zakupów, remontów OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł | na podstawie złożonych wniosków | 30 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia | Ochotnicza Straż Pożarna w Koniecznie | 810 466,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | wyłoniona w drodze konkursu | 311 500,00 |
| 4 | 851 | 85195 | 2360 | Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | wyłoniona w drodze konkursu | 10 000,00 |
| 5 | 853 | 85395 | 2360 | Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 | wyłoniona w drodze konkursu | 25 000,00 |
| 6 | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa. | zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r. | 708 000,00 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 921 | 92120 | 6570 | Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarncy | Parafia Rzymskokatolicka w Czarncy | 153 061,22 |
| 10 | 921 | 92120 | 6570 | Prace remontowe przy kościele parafialnym w Kurzelowie | Parafia Rzymskokatolicka w Kurzelowie | 796 729,56 |
| 11 | 921 | 92120 | 6570 | Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Kurzelowie | Parafia Rzymskokatolicka w Kurzelowie | 408 133,43 |
| 12 | 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 | | | | | | 4 223 744,74 |

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 111 222,01 zł, w tym:

- 0,01 zł w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd, współfinansowanego środkami z budżetu UE;
- 3 222,00 zł środki z Funduszu pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych, OPS Włoszczowa;
- 108 000,00 zł dotacja celowa otrzymana od Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Włoszczowa.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym projekcie UE Cyberbezpieczny Samorząd zgodnie z upoważnieniami dla organu wykonawczego w tym zakresie.