

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2025

BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 29 września 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 2025 r. poz. 1153), 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 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.), § 11 pkt. 1, § 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2025 rok o kwotę 107 310,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 107 310,47 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 planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2025r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 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 0050.76.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 29 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 304 610,60	-106 898,00	1 197 712,60
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 187 055,00	-106 898,00	1 080 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 187 055,00	-106 898,00	1 080 157,00
758			Różne rozliczenia	4 837 768,74	-412,47	4 837 356,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	739 982,83	-412,47	739 570,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 333,81	-412,47	434 921,34
Razem:				134 415 997,45	-107 310,47	134 308 686,98

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.76.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 29 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 321 443,17	-106 898,00	4 214 545,17
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 501 453,00	-106 898,00	1 394 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 501 453,00	-106 898,00	1 394 555,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 501 453,00	-106 898,00	1 394 555,00
710			Działalność usługowa	402 180,00	0,00	402 180,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	13 120 064,49	0,00	13 120 064,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 201 371,29	0,00	9 201 371,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 751,00	-10 000,00	25 751,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	35 751,00	-10 000,00	25 751,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	40 000,00	160 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	-40 000,00	82 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	122 000,00	-40 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 800,00	10 000,00	616 800,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	606 800,00	10 000,00	616 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 689,54	0,00	381 689,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 183,67	-600,00	130 583,67
			Urząd Gminy Włoszczowa	131 183,67	-600,00	130 583,67
		4300	Zakup usług pozostałych	218 273,07	600,00	218 873,07
			Urząd Gminy Włoszczowa	218 273,07	600,00	218 873,07
801			Oświata i wychowanie	55 931 284,76	-412,47	55 930 872,29

80101		Szkoły podstawowe	27 792 647,83	3 579,84	27 796 227,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,66	159,51	1 310,17
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	112,14	159,51	271,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 708,42	232,44	2 940,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	171,88	232,44	404,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 242,00	2 878,00	906 120,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	228 026,00	2 878,00	230 904,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 350,00	7 000,00	31 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	13 400,00	5 000,00	18 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 885,98	5 893,73	35 779,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 212,40	3 209,83	9 422,23
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	20 661,73	2 683,90	23 345,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316 717,16	-3 136,10	313 581,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	18 164,37	587,07	18 751,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	85 463,93	-2 909,79	82 554,14
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	213 088,86	-813,38	212 275,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 498 579,00	-7 000,00	13 491 579,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 374 330,00	-2 000,00	3 372 330,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	5 479 866,00	-5 000,00	5 474 866,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 612,66	-2 447,74	51 164,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 496,92	114,77	2 611,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	10 014,18	-691,99	9 322,19
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	41 101,56	-1 870,52	39 231,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 139 508,59	-3 579,84	1 135 928,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 926,00	-2 878,00	36 048,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	11 512,00	-2 878,00	8 634,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 781,30	-537,84	4 243,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	4 781,30	-537,84	4 243,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	718,09	-164,00	554,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	718,09	-164,00	554,09
80104		Przedszkola	10 391 955,00	0,00	10 391 955,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 555,00	-4 355,85	2 199,15
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	3 874,00	-1 674,85	2 199,15
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	2 681,00	-2 681,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,43	47,43
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	47,43	47,43
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 584,75	1 365,40	20 950,15
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	10 627,98	570,49	11 198,47
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	8 956,77	794,91	9 751,68

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 167,25	2 649,19	34 816,44
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	20 290,02	763,10	21 053,12
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	11 877,23	1 886,09	13 763,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,94	250,94
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	250,94	250,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,89	42,89
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	42,89	42,89
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 553 905,00	0,00	5 553 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 265,00	-1 240,00	2 240 025,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	451 414,00	-1 240,00	450 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 240,00	1 240,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 626 010,00	0,00	2 626 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 561,00	516,00	27 077,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 554,00	314,00	2 868,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 146,00	202,00	1 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 243,00	-516,00	313 727,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	12 484,00	-314,00	12 170,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	91 873,00	-202,00	91 671,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 792,34	-412,47	152 379,87

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 966,81	-412,47	7 554,34
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	78,87	-4,09	74,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 099,33	-326,70	1 772,63
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	5 483,69	-81,68	5 402,01
851		Ochrona zdrowia	690 195,32	0,00	690 195,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	654 137,32	0,00	654 137,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	-14,00	2 956,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	327,00	-14,00	313,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	14,00	514,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	0,00	14,00	14,00
852		Pomoc społeczna	9 223 534,44	0,00	9 223 534,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 461,00	0,00	34 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	-5 000,00	6 700,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	11 700,00	-5 000,00	6 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	956 845,00	0,00	956 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 043,00	-3 463,04	125 579,96
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	129 043,00	-3 463,04	125 579,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	-653,00	16 547,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	17 200,00	-653,00	16 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 214,92	4 760,44	108 975,36
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	104 214,92	4 760,44	108 975,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 664,41	-644,40	4 020,01

			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 664,41	-644,40	4 020,01
855			Rodzina	12 244 915,72	0,00	12 244 915,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 356 954,22	0,00	7 356 954,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 130,17	-0,51	30 129,66
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	30 130,17	-0,51	30 129,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,83	0,51	120,34
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	119,83	0,51	120,34
926			Kultura fizyczna	8 707 647,34	0,00	8 707 647,34
	92601		Obiekty sportowe	8 042 467,00	0,00	8 042 467,00
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	-240 000,00	2 160 000,00
			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	2 400 000,00	-240 000,00	2 160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	230 000,00	760 000,00
			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	530 000,00	230 000,00	760 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	95 000,00	10 000,00	105 000,00
Razem:				141 218 223,19	-107 310,47	141 110 912,72

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.76.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 29 września 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 kolejowego)	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	60017	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Międzyzlesie	116 000,00	86 400,00	0,00	A. B.29 600,00 C.	0	Urząd Gminy
11.	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	59 252,58	0,00	59 252,58	A. B. C.	0	Urząd Gminy
12.	750	75023	Montaż dźwigu osobowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentacją (budynek UG Włoszczowa)	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
13.	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
14.	752	75295	Zakup i dostawa wyposażenia w ramach Rządowego Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej na lata 2025-2026	843 000,00	0,00	0,00	A. 843.000,00 B. C.	0	Urząd Gminy
15.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej, w tym wymiana podłogi	150 000,00	0,00	150 000,00	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 Czarncy
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 Czarncy
18.	801	80101	Modernizacja budynku B przy ul. Wisniowej we Włoszczowie	352 000,00	160 664,89	191 335,11	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	200 000,00	200 000,00	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.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
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	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	26 080,68	26 080,68	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
28.	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	180 000,00	180 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
29.	921	92195	Budowa altany w Rząbcu - (w tym Fundusz Sołecki 15 000 zł)	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
30.	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
31.	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
32.	921	92195	Doposażenie nowo wybudowanej świetlicy w Gościencinie oraz wykonanie zadaszenia tarasu	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
33.	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

34.	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
35.	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
36.	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
37.	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
38.	921	92195	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Kuzkach (w tym 6 000,00 zł FS);	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
39.	926	92601	Modernizacja Skateparku	129 000,00	129 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
40.	926	92601	Zakup automatu samojezdnego szorująco-zbierającego o zasilaniu bateryjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
41.	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
42.	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 12 000 zł)	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
43.	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				4 339 374,60	1 843 866,44	1 622 908,16	872 600,00	0,00	

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

²Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

zaplanowanego w dochodach budżetu:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.76.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 29 września 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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.				29 600	29 600	0			0					29 600					
Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Międzylesie - dofinansowanie z budżetu Województwo Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych	600	60017	6630	29 600	29 600	0			0					29 600					
Ogółem				69 600	69 600	40 000			40 000					29 600					

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.76.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 29 września 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	28 695,90 zł	
						851	85154	4110	14 263,00 zł	
						851	85154	4120	2 044,00 zł	
						851	85154	4170	19 496,10 zł	
						851	85154	4190	9 300,00 zł	
						851	85154	4210	2 698,41 zł	
						851	85154	4220	300,00 zł	
						851	85154	4240	4 000,00 zł	9 100,00 zł
						851	85154	4300	26 558,67 zł	26 558,67 zł
						851	85154	4440	2 723,40 zł	2 723,40 zł
						851	85154	4610	9 000,00 zł	982,60 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			512 385,48 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	115 373,84 zł	851	85154	4110	6 486,00 zł	
								4120	926,00 zł	
								4170	37 765,00 zł	
								4190	1 300,00 zł	
								4210	5 600,00 zł	
								4220	48 205,00 zł	
								4240	5 100,00 zł	
								4270	200,00 zł	
								4300	39 169,84 zł	13 082,81 zł
						Razem wydatki			144 751,84 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	721,66 zł	750	75095	4350	721,66 zł	
		758	75814	2100	434 921,34 zł	801	80101	4350	1 310,17 zł	893,21 zł
						801	80101	4370	2 940,86 zł	2 488,84 zł
						801	80101	4740	35 779,71 zł	22 804,62 zł
						801	80101	4750	313 581,06 zł	19 896,48 zł
						801	80101	4850	51 164,92 zł	
						801	80101	4860	6 124,95 zł	2 353,27 zł
						801	80103	4740	1 634,84 zł	
						801	80103	4750	4 243,46 zł	
						801	80103	4850	554,09 zł	
						801	80103	4860	162,36 zł	
						801	80104	4350	2 199,15 zł	
						801	80104	4370	47,43 zł	
						801	80104	4740	20 950,15 zł	
						801	80104	4750	34 816,44 zł	
						801	80104	4850	250,94 zł	
						801	80104	4860	42,89 zł	
						801	80153	4350	7 554,34 zł	
		855	85502	2100	30 250,00 zł	855	85502	3290	30 129,66 zł	
						855	85502	4740	120,34 zł	
								Razem wydatki	514 329,42 zł	48 436,42 zł
								Razem dochody	12 672 880,23 zł	
								Razem wydatki	14 002 974,90 zł	767 064,75 zł

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów i wydatków na 2025r. o kwotę 107 310,47zł, w tym:

- 106 898,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego;
- 412,47 zł środki z Funduszu pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe – częściowy zwrot.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.