

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2025
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 12 listopada 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 i 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 12 936,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 12 936,40 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 dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.82.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 12 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	680,00	520,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	680,00	520,00	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00	520,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 168 721,45	10 544,40	3 179 265,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 169 404,96	10 544,40	1 179 949,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155 429,68	10 544,40	1 165 974,08
855			Rodzina	9 915 072,14	1 872,00	9 916 944,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 265 770,00	1 872,00	7 267 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 183,00	1 872,00	35 055,00
Razem:				132 802 085,32	12 936,40	132 815 021,72

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.82.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 12 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 032 933,00	0,00	2 032 933,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 233,00	0,00	654 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 233,00	-700,00	174 533,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	175 233,00	-700,00	174 533,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	700,00	10 700,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	10 000,00	700,00	10 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 378 700,00	0,00	1 378 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	40 000,00	390 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	350 000,00	40 000,00	390 000,00
750			Administracja publiczna	13 116 777,52	0,00	13 116 777,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 195,98	0,00	378 195,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	500,00	-500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 732,80	1 371,70	25 104,50
			Urząd Gminy Włoszczowa	23 732,80	1 371,70	25 104,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 090,11	-1 721,70	125 368,41
			Urząd Gminy Włoszczowa	127 090,11	-1 721,70	125 368,41
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 873,07	5 350,00	224 223,07
			Urząd Gminy Włoszczowa	218 873,07	5 350,00	224 223,07
752			Obrona narodowa	1 203 270,06	21 422,10	1 224 692,16
	75295		Pozostała działalność	1 203 270,06	21 422,10	1 224 692,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 270,06	21 422,10	381 692,16
		Urząd Gminy Włoszczowa	360 270,06	21 422,10	381 692,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 555 210,61	0,00	1 555 210,61
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	-10 148,50	39 851,50
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-10 148,50	39 851,50
		Urząd Gminy Włoszczowa	50 000,00	-10 148,50	39 851,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 177 410,61	10 148,50	1 187 559,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 405,00	10 148,50	110 553,50
		Urząd Gminy Włoszczowa	100 405,00	10 148,50	110 553,50
758		Różne rozliczenia	148 496,40	-21 422,10	127 074,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-21 422,10	118 577,90
	4810	Rezerwy	140 000,00	-21 422,10	118 577,90
		Urząd Gminy Włoszczowa	140 000,00	-21 422,10	118 577,90
801		Oświata i wychowanie	55 998 984,80	0,00	55 998 984,80
	80101	Szkoły podstawowe	27 961 232,52	-114 174,00	27 847 058,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 979,00	2 152,00	536 131,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	80 803,00	2 152,00	82 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 985,00	24 000,00	557 985,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	205 150,00	24 000,00	229 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 997 259,00	100 000,00	14 097 259,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	5 474 866,00	100 000,00	5 574 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 000,00	-240 326,00	572 674,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	352 000,00	-240 326,00	111 674,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	962 235,90	-1 047,00	961 188,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 791,00	-1 047,00	64 744,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 047,00	-1 047,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 474,00	-500,00	5 974,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	3 000,00	-200,00	2 800,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226,00	500,00	1 726,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	600,00	200,00	800,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	600,00	300,00	900,00
80104		Przedszkola	10 378 883,00	7 826,00	10 386 709,00
	4260	Zakup energii	372 927,00	5 500,00	378 427,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	180 000,00	-500,00	179 500,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	1 700,00	6 000,00	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 757,00	663,00	13 420,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	3 510,00	500,00	4 010,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	163,00	1 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 340,00	163,00	121 503,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	4 800,00	163,00	4 963,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	1 500,00	19 700,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	6 700,00	1 500,00	8 200,00
80107		Świetlice szkolne	1 203 827,00	48 895,00	1 252 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 966,00	-1 105,00	40 861,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 105,00	-1 105,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 071,00	50 000,00	906 071,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	186 684,00	50 000,00	236 684,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 817,00	-1 500,00	164 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 745,00	-1 500,00	48 245,00
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	49 745,00	-1 500,00	48 245,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 508 869,00	0,00	5 508 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 454,00	16 000,00	220 454,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	23 185,00	16 000,00	39 185,00
	4220	Zakup środków żywności	2 076 652,00	-17 500,00	2 059 152,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	374 228,00	-1 000,00	373 228,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	265 855,00	-16 000,00	249 855,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	180 002,00	-500,00	179 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 796,00	-500,00	45 296,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	2 000,00	33 200,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 500,00	500,00	3 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	6 000,00	500,00	6 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 604 610,00	60 000,00	2 664 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 658 482,00	60 000,00	1 718 482,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	833 273,00	60 000,00	893 273,00
851		Ochrona zdrowia	690 435,32	520,00	690 955,32
	85195	Pozostała działalność	33 298,00	520,00	33 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	520,00	1 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	680,00	520,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	9 246 788,64	10 544,40	9 257 333,04
	85203	Ośrodki wsparcia	1 214 404,96	10 544,40	1 224 949,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 742,00	-40 186,67	625 555,33
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	658 242,00	-40 186,67	618 055,33

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 350,64	-10 004,33	115 346,31
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	124 059,08	-10 004,33	114 054,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 033,92	-4 800,00	12 233,92
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	16 850,20	-4 800,00	12 050,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 532,40	42 344,40	104 876,80
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	62 532,40	42 344,40	104 876,80
	4270	Zakup usług remontowych	168 872,00	23 000,00	191 872,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	168 872,00	23 000,00	191 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	191,00	1 991,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	1 800,00	191,00	1 991,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 461,00	0,00	34 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-250,00	7 250,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 500,00	-250,00	7 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	956 845,00	0,00	956 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 579,96	2 000,00	127 579,96
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	125 579,96	2 000,00	127 579,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 975,36	-2 000,00	106 975,36
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	108 975,36	-2 000,00	106 975,36
855		Rodzina	12 060 645,72	1 872,00	12 062 517,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 358 887,22	1 872,00	7 360 759,22

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 055,66	1 763,84	34 819,50
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	33 055,66	1 763,84	34 819,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 641,00	2 682,00	210 323,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	207 641,00	2 682,00	210 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 132,00	-363,66	15 768,34
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	16 132,00	-363,66	15 768,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 304,00	-1 030,34	7 273,66
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	8 304,00	-1 030,34	7 273,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 438,00	-1 288,00	150,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 438,00	-1 288,00	150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,34	108,16	235,50
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	127,34	108,16	235,50
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 003 292,48	0,00	4 003 292,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 015,00	3 615,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	2 600,00	1 015,00	3 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 400,00	-1 015,00	759 385,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	760 400,00	-1 015,00	759 385,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 569 890,31	0,00	18 569 890,31
	90095	Pozostała działalność	601 100,00	0,00	601 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 919,32	-5 000,00	43 919,32
		Urząd Gminy Włoszczowa	48 919,32	-5 000,00	43 919,32
	4300	Zakup usług pozostałych	288 600,00	5 000,00	293 600,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	288 600,00	5 000,00	293 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 750 656,29	0,00	7 750 656,29
	92195	Pozostała działalność	775 137,55	0,00	775 137,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 052,03	-3 730,00	121 322,03

		Urząd Gminy Włoszczowa	125 052,03	-3 730,00	121 322,03
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 389,42	400,00	147 789,42
		Urząd Gminy Włoszczowa	147 389,42	400,00	147 789,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 330,00	24 330,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	20 000,00	4 330,00	24 330,00
Razem:			142 238 843,06	12 936,40	142 251 779,46

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.82.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 12 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	680,00	520,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	680,00	520,00	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00	520,00	1 200,00
			Zlecone	680,00	520,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 295 143,17	10 544,40	1 305 687,57
	85203		Ośrodki wsparcia	1 155 429,68	10 544,40	1 165 974,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155 429,68	10 544,40	1 165 974,08
			Zlecone	1 155 429,68	10 544,40	1 165 974,08
Razem:				10 656 225,08	11 064,40	10 667 289,48

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	680,00	520,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	680,00	520,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	520,00	1 200,00
			Zlecone	680,00	520,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 295 143,17	10 544,40	1 305 687,57
	85203		Ośrodki wsparcia	1 155 429,68	10 544,40	1 165 974,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 242,00	-40 186,67	618 055,33
			Zlecone	658 242,00	-40 186,67	618 055,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 059,08	-10 004,33	114 054,75
			Zlecone	124 059,08	-10 004,33	114 054,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 850,20	-4 800,00	12 050,20
			Zlecone	16 850,20	-4 800,00	12 050,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 532,40	42 344,40	104 876,80
			Zlecone	62 532,40	42 344,40	104 876,80
		4270	Zakup usług remontowych	124 700,00	23 000,00	147 700,00
			Zlecone	124 700,00	23 000,00	147 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	191,00	1 991,00
			Zlecone	1 800,00	191,00	1 991,00
855			Rodzina	7 274 889,00	0,00	7 274 889,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 202 587,00	0,00	7 202 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 480,00	1 182,00	149 662,00
			Zlecone	148 480,00	1 182,00	149 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 290,00	-800,00	4 490,00

		Zlecone	5 290,00	-800,00	4 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532,00	-382,00	150,00
		Zlecone	532,00	-382,00	150,00
Razem:			10 656 225,08	11 064,40	10 667 289,48

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.82.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 12 listopada 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	127 783,00	0,00	127 783,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi nr 397012T w Kuzkach - dokumentacja (od dr wojewódzkiej 786 do przejazdu kolejowgo)	44 000,00	0,00	44 000,00	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)	33 000,00	0,00	33 000,00	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 Międzylesie	56 000,00		26 400,00	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.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w Koniecznie działka nr 1400 od km 0+500 do km 1+490	930 000,00	0,00	191 600,00	A.738 400,00 B. C.	0	Urząd Gminy
13.	600	60078	Przebudowa ul. Sosnowej nr 397054T we Włoszczowie od km 0+000 do km 0+750	843 000,00	0,00	290 500,00	A.552 500,00 B. C.	0	Urząd Gminy
14.	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
15.	750	75023	Montaż zegara zewnętrznego (wraz z modułami) na budynku UG Włoszczowa	15 000,00	0,00	15 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
16.	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
17.	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
18.	801	80101	Modernizacja budynku, w tym izolacje przeciwwilgociowe ścian	51 000,00	0,00	51 000,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
19.	801	80101	Wyłożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły (obok pomnika)	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
20.	801	80101	Modernizacja budynku B przy ul. Wisniowej we Włoszczowie	111 674,00	0,00	111 674,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
21.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku ZPO w Koniecznie	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
22.	801	80104	Modernizacja budynku PS nr 2 we Włoszczowie	150 000,00	0,00	150 000,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

23.	801	80104	Montaż klimatyzacji w budynku głównym PS nr 3 we Włoszczowie	17 000,00	0,00	17 000,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
24.	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
25.	801	80104	Zakup altany na plac zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
26.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
27.	852	85219	Zakup serwera NAS do przechowywania danych	19 000,00	0,00	19 000,00	A. B. C.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
28.	900	90004	Zakup urządzeń, sprzętu do utrzymania zieleni	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
29.	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	26 080,68	0,00	26 080,68	A. B. C.	0	Urząd Gminy
30.	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	180 000,00	0,00	180 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
31.	921	92195	Budowa altany w Rząbcu - (w tym Fundusz Sołecki 15 000 zł)	25 000,00	-	25 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
32.	921	92195	Modernizacja, wyposażenie, rozbudowa świetlicy w Przygradowie - (w tym Fundusz Sołecki 13 746,10 zł)	63 746,10	0,00	63 746,10	A. B. C.	0	Urząd Gminy
33.	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motycznie	70 000,00	0,00	70 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
34.	921	92195	Doposażenie nowo wybudowanej świetlicy w Gościencinie oraz wykonanie zadaszania tarasu	70 000,00	0,00	70 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
35.	921	92195	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Dankowie Dużym, w tym dokumentacja projektowa - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
36.	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - ułożenie kostki brukowej w Jeżowicach - Fundusz Sołecki	12 000,00	0,00	12 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

37.	921	92195	Modernizacja schodów wejściowych do budynku świetlicy w Koniecznie - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
38.	921	92195	Dalsza modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Ogarce - Fundusz Sołecki	13 500,00	0,00	13 500,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
39.	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Łachów - w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł.	105 000,00	0,00	105 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
40.	921	92195	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Kuzkach (w tym 6 000,00 zł FS);	26 000,00	0,00	26 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
41.	921	92195	Zakup kotła c.o. do budynku remizy OSP w Bebelnie, na potrzeby świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki - 13 002,90 zł.	24 330,00	0,00	24 330,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
42.	926	92601	Modernizacja Skateparku	11 313,55	0,00	11 313,55	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
43.	926	92601	Zakup automatu samojezdnego szorująco-zbierającego o zasilaniu bateryjnym	35 000,00	0,00	35 000,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
44.	926	92601	Zakup traktora wraz z osprzętem	117 686,45	0,00	117 686,45	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
45.	926	92695	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Nieznanowicach - (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
46.	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	0,00	22 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
47.	926	92695	Zakup wraz z montażem nowych urządzeń na plac zabaw w Rogienicach - Fundusz Sołecki	12 474,77	0,00	12 474,77	A. B. C.	0	Urząd Gminy
Ogółem				5 671 161,60	0,00	3 507 661,60	2 163 500,00	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 6 do zarządzenia nr 0050.82.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 12 listopada 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	2 030,00 zł	
						851	85154	4170	31 496,10 zł	
						851	85154	4190	6 300,00 zł	
						851	85154	4210	6 993,60 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	12 000,00 zł	982,60 zł
						851	85154	4700	500,00 zł	
						851	85154	4710	514,00 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	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	22 874,65 zł	13 082,81 zł
								Razem wydatki		128 456,65 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
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
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	928,25 zł	750	75095	4350	928,25 zł	
		758	75814	2100	474 940,34 zł	801	80101	4350	1 486,45 zł	893,21 zł
						801	80101	4370	3 013,02 zł	2 488,84 zł
						801	80101	4740	36 708,93 zł	22 804,62 zł
						801	80101	4750	341 423,36 zł	19 896,48 zł
						801	80101	4850	55 952,67 zł	
						801	80101	4860	6 281,09 zł	2 353,27 zł
						801	80103	4350	30,35 zł	
						801	80103	4740	1 969,27 zł	
						801	80103	4750	4 975,42 zł	
						801	80103	4850	763,96 zł	
						801	80103	4860	214,90 zł	
						801	80104	4350	32,35 zł	
						801	80104	4370	70,63 zł	
						801	80104	4740	23 967,98 zł	
						801	80104	4750	38 260,87 zł	
						801	80104	4850	587,33 zł	
						801	80104	4860	83,84 zł	
						801	80153	4350	7 554,34 zł	
		855	85502	2100	35 055,00 zł	855	85502	3290	34 819,50 zł	
						855	85502	4740	235,50 zł	
									Razem wydatki	559 360,01 zł
									Razem wydatki	48 436,42 zł
					Razem dochody				Razem wydatki	14 048 005,49 zł
					12 717 910,82 zł					767 064,75 zł

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 936,40 zł, w tym:

- 11 064,40 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej;
- 1 872,00 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 21 422,10 zł.