

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2024
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024r.

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), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), § 11 pkt. 1,2 i 4, uchwały Nr LIX/395/23 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 28.12.2023r. poz. 5256 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 1 670 296,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 1 670 296,64 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, poprzez zwiększenie o kwotę 1 693 256,64 zł, 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, poprzez zwiększenie o kwotę 1 693 256,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych na 2024 rok, stanowiących załącznik Nr 4 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

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 493,67	421 810,64	1 277 304,31
	01095		Pozostała działalność	855 493,67	421 810,64	1 277 304,31
		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	855 493,67	421 810,64	1 277 304,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428 134,00	-12 613,00	415 521,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	304 215,00	-12 613,00	291 602,00
		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	304 215,00	-12 613,00	291 602,00
801			Oświata i wychowanie	4 511 664,00	20 000,00	4 531 664,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 911 976,21	474 100,00	3 386 076,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	517 060,00	517 060,00
		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	0,00	517 060,00	517 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 708,00	-42 960,00	254 748,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 627,00	-42 960,00	73 667,00
855			Rodzina	7 705 651,14	766 999,00	8 472 650,14

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 679 242,00	750 326,00	7 429 568,00
	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	6 618 167,00	750 326,00	7 368 493,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 232,00	195,00	1 427,00
	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	1 232,00	195,00	1 427,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 271,00	16 478,00	65 749,00
	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	49 271,00	16 478,00	65 749,00
Razem:			108 348 643,77	1 670 296,64	110 018 940,41

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 093,67	421 810,64	1 420 904,31
	01095		Pozostała działalność	977 133,67	421 810,64	1 398 944,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 573,15	6 113,87	17 687,02
			Urząd Gminy Włoszczowa	11 573,15	6 113,87	17 687,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,33	1 035,07	2 994,40
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 959,33	1 035,07	2 994,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,89	121,86	363,75
			Urząd Gminy Włoszczowa	241,89	121,86	363,75
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	1 000,00	44 640,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	43 640,00	1 000,00	44 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	839 005,28	413 539,84	1 252 545,12
			Urząd Gminy Włoszczowa	839 005,28	413 539,84	1 252 545,12
600			Transport i łączność	9 092 201,88	0,00	9 092 201,88
	60016		Drogi publiczne gminne	4 581 214,57	85 000,00	4 666 214,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 601,00	85 000,00	2 241 601,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 156 601,00	85 000,00	2 241 601,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 145 022,33	-85 000,00	3 060 022,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 000,00	-85 000,00	2 580 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 665 000,00	-85 000,00	2 580 000,00
750			Administracja publiczna	11 902 131,25	0,00	11 902 131,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 557 318,49	0,00	8 557 318,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 000,27	-52 500,00	471 500,27
			Urząd Gminy Włoszczowa	524 000,27	-52 500,00	471 500,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	2 500,00	13 300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	10 800,00	2 500,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 800,00	50 000,00	493 800,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	443 800,00	50 000,00	493 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 422,76	0,00	348 422,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 633,34	-532,00	131 101,34
			Urząd Gminy Włoszczowa	131 633,34	-532,00	131 101,34
		4300	Zakup usług pozostałych	192 289,42	532,00	192 821,42

		Urząd Gminy Włoszczowa	192 289,42	532,00	192 821,42
	75095	Pozostała działalność	653 600,00	0,00	653 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	1 000,00	12 650,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	11 650,00	1 000,00	12 650,00
		4220 Zakup środków żywności	13 600,00	-1 000,00	12 600,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	13 600,00	-1 000,00	12 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428 134,00	-12 613,00	415 521,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	304 215,00	-12 613,00	291 602,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 120,00	-140,00	177 980,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	178 120,00	-140,00	177 980,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 811,00	-1 721,00	15 090,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	16 811,00	-1 721,00	15 090,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 944,00	-1 290,48	9 653,52
		Urząd Gminy Włoszczowa	10 944,00	-1 290,48	9 653,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	-298,86	1 269,14
		Urząd Gminy Włoszczowa	1 568,00	-298,86	1 269,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 563,25	-8 552,12	6 011,13
		Urząd Gminy Włoszczowa	14 563,25	-8 552,12	6 011,13
		4300 Zakup usług pozostałych	38 408,75	-0,54	38 408,21
		Urząd Gminy Włoszczowa	38 408,75	-0,54	38 408,21
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	-610,00	40,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	650,00	-610,00	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 870,00	0,00	658 870,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-56,99	24 943,01
		Urząd Gminy Włoszczowa	25 000,00	-56,99	24 943,01
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	56,99	56,99
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	56,99	56,99
801		Oświata i wychowanie	51 677 439,61	20 000,00	51 697 439,61
	80195	Pozostała działalność	477 023,00	20 000,00	497 023,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	8 134 166,21	474 100,00	8 608 266,21
	85203	Ośrodki wsparcia	800 247,36	0,00	800 247,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 043,39	-6 500,00	506 543,39

		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	509 293,39	-6 500,00	502 793,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 158,78	-1 200,00	97 958,78
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	98 513,00	-1 200,00	97 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 010,32	-160,00	8 850,32
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	8 918,46	-160,00	8 758,46
	4300	Zakup usług pozostałych	40 120,00	7 860,00	47 980,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	40 120,00	7 860,00	47 980,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 354,00	3 989,00	47 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 493,00	1 029,00	7 522,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 493,00	1 029,00	7 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 607,00	2 960,00	11 567,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	8 607,00	2 960,00	11 567,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	236 633,00	517 060,00	753 693,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	502 000,00	640 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	138 000,00	502 000,00	640 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 476,47	8 000,00	79 476,47
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	71 476,47	8 000,00	79 476,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,00	1 377,60	13 775,60
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	12 398,00	1 377,60	13 775,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	196,00	1 936,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 740,00	196,00	1 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 486,40	4 986,40
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 500,00	3 486,40	4 986,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 336,00	-42 960,00	805 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 848,00	-15 300,00	456 548,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	471 848,00	-15 300,00	456 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 141,00	-6 136,00	109 005,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	115 141,00	-6 136,00	109 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 596,00	-524,00	15 072,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	15 596,00	-524,00	15 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-21 000,00	139 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	160 000,00	-21 000,00	139 000,00
85295		Pozostała działalność	904 529,73	-3 989,00	900 540,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 384,00	-1 846,00	14 538,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	16 384,00	-1 846,00	14 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 324,57	-2 143,00	35 181,57
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	37 324,57	-2 143,00	35 181,57
855		Rodzina	10 731 283,14	766 999,00	11 498 282,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 100,00	500,00	10 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	176,00	500,00	676,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	176,00	500,00	676,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 543,00	749 826,00	7 509 369,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 900,00	-500,00	27 400,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	27 900,00	-500,00	27 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 825 649,00	727 816,22	6 553 465,22
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 825 649,00	727 816,22	6 553 465,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 344,00	16 103,00	207 447,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	191 344,00	16 103,00	207 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 810,00	2 393,00	653 203,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	650 810,00	2 393,00	653 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	292,00	5 205,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 913,00	292,00	5 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	3 721,78	7 236,78
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 515,00	3 721,78	7 236,78
85503		Karta Dużej Rodziny	1 232,00	195,00	1 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,00	195,00	1 427,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 232,00	195,00	1 427,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 271,00	16 478,00	65 749,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 271,00	16 478,00	65 749,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	49 271,00	16 478,00	65 749,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 582 844,40	0,00	10 582 844,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	811 955,80	0,00	811 955,80
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 400,00	20 400,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	16 000,00	4 400,00	20 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 282,00	-4 400,00	122 882,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	127 282,00	-4 400,00	122 882,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 188 423,44	0,00	6 188 423,44
	92195	Pozostała działalność	1 539 183,44	0,00	1 539 183,44
	4190	Nagrody konkursowe	2 842,00	586,10	3 428,10
		Urząd Gminy Włoszczowa	2 842,00	586,10	3 428,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 667,47	9 113,90	94 781,37
		Urząd Gminy Włoszczowa	85 667,47	9 113,90	94 781,37
	4270	Zakup usług remontowych	84 337,97	2 600,00	86 937,97
		Urząd Gminy Włoszczowa	84 337,97	2 600,00	86 937,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	-12 300,00	20 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	32 300,00	-12 300,00	20 000,00
Razem:			126 691 143,74	1 670 296,64	128 361 440,38

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 493,67	421 810,64	1 277 304,31
	01095		Pozostała działalność	855 493,67	421 810,64	1 277 304,31
		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	855 493,67	421 810,64	1 277 304,31
			Zlecone	855 493,67	421 810,64	1 277 304,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428 134,00	-12 613,00	415 521,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	304 215,00	-12 613,00	291 602,00
		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	304 215,00	-12 613,00	291 602,00
			Zlecone	304 215,00	-12 613,00	291 602,00
852			Pomoc społeczna	1 262 299,45	517 060,00	1 779 359,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	517 060,00	517 060,00
		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	0,00	517 060,00	517 060,00
			Zlecone	0,00	517 060,00	517 060,00
855			Rodzina	6 691 170,00	766 999,00	7 458 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 640 667,00	750 326,00	7 390 993,00
		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	6 618 167,00	750 326,00	7 368 493,00

		Zleczone	6 618 167,00	750 326,00	7 368 493,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 232,00	195,00	1 427,00
	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	1 232,00	195,00	1 427,00
		Zleczone	1 232,00	195,00	1 427,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 271,00	16 478,00	65 749,00
	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	49 271,00	16 478,00	65 749,00
		Zleczone	49 271,00	16 478,00	65 749,00
Razem:			9 883 529,10	1 693 256,64	11 576 785,74

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 493,67	421 810,64	1 277 304,31
	01095		Pozostała działalność	855 493,67	421 810,64	1 277 304,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 573,15	6 113,87	17 687,02
			Zlecone	11 573,15	6 113,87	17 687,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,33	1 035,07	2 994,40
			Zlecone	1 959,33	1 035,07	2 994,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,89	121,86	363,75
			Zlecone	241,89	121,86	363,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	838 719,28	413 539,84	1 252 259,12
			Zlecone	838 719,28	413 539,84	1 252 259,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428 134,00	-12 613,00	415 521,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	304 215,00	-12 613,00	291 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 120,00	-140,00	177 980,00
			Zlecone	178 120,00	-140,00	177 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 811,00	-1 721,00	15 090,00
			Zlecone	16 811,00	-1 721,00	15 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 944,00	-1 290,48	9 653,52
			Zlecone	10 944,00	-1 290,48	9 653,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	-298,86	1 269,14
			Zlecone	1 568,00	-298,86	1 269,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 563,25	-8 552,12	6 011,13
			Zlecone	14 563,25	-8 552,12	6 011,13
		4300	Zakup usług pozostałych	38 408,75	-0,54	38 408,21
			Zlecone	38 408,75	-0,54	38 408,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	-610,00	40,00
			Zlecone	650,00	-610,00	40,00
852			Pomoc społeczna	1 262 299,45	517 060,00	1 779 359,45

85203		Ośrodki wsparcia	783 159,72	0,00	783 159,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 293,39	-6 500,00	502 793,39
		Zlecone	509 293,39	-6 500,00	502 793,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 513,00	-1 200,00	97 313,00
		Zlecone	98 513,00	-1 200,00	97 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 918,46	-160,00	8 758,46
		Zlecone	8 918,46	-160,00	8 758,46
	4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	7 860,00	35 380,00
		Zlecone	27 520,00	7 860,00	35 380,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	517 060,00	517 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	502 000,00	502 000,00
		Zlecone	0,00	502 000,00	502 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zlecone	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,60	1 377,60
		Zlecone	0,00	1 377,60	1 377,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		Zlecone	0,00	196,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 486,40	3 486,40
		Zlecone	0,00	3 486,40	3 486,40
855		Rodzina	6 691 170,00	766 999,00	7 458 169,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 640 667,00	750 326,00	7 390 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 825 649,00	727 816,22	6 553 465,22
		Zlecone	5 825 649,00	727 816,22	6 553 465,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 674,00	16 103,00	148 777,00
		Zlecone	132 674,00	16 103,00	148 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 909,00	2 393,00	642 302,00
		Zlecone	639 909,00	2 393,00	642 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00	292,00	3 675,00
		Zlecone	3 383,00	292,00	3 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00	3 721,78	5 436,78
		Zlecone	1 715,00	3 721,78	5 436,78
85503		Karta Dużej Rodziny	1 232,00	195,00	1 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,00	195,00	1 427,00

		Zleczone	1 232,00	195,00	1 427,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 271,00	16 478,00	65 749,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 271,00	16 478,00	65 749,00
		Zleczone	49 271,00	16 478,00	65 749,00
Razem:			9 883 529,10	1 693 256,64	11 576 785,74

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	§ 905 przychody budżetu	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*: Polski Ład, RFRD	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Jędrzejowskiej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Wschodniej	850 000,00	0,00	291 801,00	0,00	A. 558.199,00 B. C.	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości popegeerowskiej Nieznanowice	2 045 452,57	0,00	160 816,00	0,00	A.1.884.636,57 B. C.	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Podzamcze we Włoszczowie	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
4.	600	60017	Modernizacja ul. Leśnej w Czarnicy	529 748,00	0,00	529 748,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
5.	600	60017	Modernizacja ul. Ewina we Włoszczowie	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
6.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Koniecznie	515 875,00	0,00	515 875,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
7.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Motycznie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

8.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej os. Tartak we Włoszczowie	219 377,00	0,00	219 377,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
9.	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
10.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Góral we Włoszczowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
11.	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
12.	750	75022	Zakup urządzeń i wyposażenia na salę konferencyjną urzędu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
13.	801	80101	Modernizacja schodów wejściowych	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy
14.	801	80101	Wymiana nawierzchni przy budynku B na placu szkolnym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
15.	801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
16.	801	80101	Zakup komputerów do pracowni komputerowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
17.	801	80104	Modernizacja budynku	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe nr 2 we Włoszczowie
18.	801	80104	Montaż klimatyzacji w budynku głównym	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
19.	801	80104	Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja we Włoszczowie	374 718,00	0,00	374 718,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
20.	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie

21.	801	80148	Modernizacja kuchni	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
22.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarny
23.	852	85219	Dostawa i montaż systemu regałów przesuwanych do składnicy akt - archiwum	30 000,00		30 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
24.	852	85295	Modernizacja budynków garaży na os. Broniewskiego 7a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
25.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
26.	900	90005	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych - Fundusz Sołecki Czarnca	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
27.	900	90005	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej, w ramach Inwestycji B2.2.2 KPO: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.	101 882,00	0,00	0,00	101 882,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
28.	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
29.	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
30.	921	92195	Modernizacja budynku OSP Łachów (w tym FS 28.703,00)	78 703,00	0,00	78 703,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
31.	921	92195	Termomodernizacja budynku remizy w Międzyzlesiu	172 050,00	0,00	172 050,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
32.	921	92195	Modernizacja schodów, kostki, docieplenie fundamentów budynku, odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Rząbcu, (w tym 10.000,00zł fundusz sołecki)	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

33.	921	92195	Wykonanie ogrodzenia placu OSP oraz świetlicy wiejskiej w Jeżowicach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
34.	921	92195	Modernizacja budynku remizy w Dankowie Małym (w tym 3 000zł fundusz sołecki)	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
35.	926	92601	Zakup odkurzacza basenowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
36.	926	92601	Modernizacja sterowania oraz automatyki basenowej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
37.	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej z dodatkowym osprzętem	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
38.	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Bebelno Kolonia i Bebelno Wieś	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
39.	926	92695	Zagospodarowanie działki w Dąbiu - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
40.	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Siłpia Duża - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
41.	926	92695	Zakup traktora z kosiarką - Fundusz Sołecki Wymysłów	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
42.	926	92695	Zakup kosiarki, traktorka - Fundusz Sołecki Wola Wiśniowa	16 667,96	0,00	16 667,96	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
43.	926	92695	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem - Fundusz Sołecki Ludwinów - 12.000,00 zł.	13 395,00	0,00	13 395,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
Ogółem				8 324 068,53	0,00	5 609 350,96	271 882,00	2 442 835,57	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Polski Ład; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 670 296,64 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne gminy, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

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