

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2024
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 31 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), § 11 pkt. 1 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 28 265,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 28 265,16 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 12 152,16 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 12 152,16 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.104.2024
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 31 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 403 153,25	22 815,16	3 425 968,41
	85203		Ośrodki wsparcia	800 666,40	12 152,16	812 818,56
		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	783 578,76	12 152,16	795 730,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	10 663,00	16 663,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 663,00	10 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 780 616,80	5 450,00	5 786 066,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 155,00	5 450,00	228 605,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 655,00	5 450,00	206 105,00
Razem:				110 589 168,49	28 265,16	110 617 433,65

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 916 998,86	0,00	11 916 998,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 557 508,45	0,00	8 557 508,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 500,27	-5 000,00	466 500,27
			Urząd Gminy Włoszczowa	471 500,27	-5 000,00	466 500,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	5 000,00	39 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	34 000,00	5 000,00	39 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 561 023,00	0,00	1 561 023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-345,00	655,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-345,00	655,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-475,00	725,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	1 200,00	-475,00	725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	820,00	3 820,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	3 000,00	820,00	3 820,00
801			Oświata i wychowanie	53 463 947,83	0,00	53 463 947,83
	80101		Szkoły podstawowe	27 167 082,47	-25 532,66	27 141 549,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 860,00	10 000,00	516 860,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	115 645,00	10 000,00	125 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 058,00	-20 000,00	2 732 058,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	753 796,00	-10 000,00	743 796,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	414 678,00	-10 000,00	404 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 366,00	-600,00	368 766,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	38 694,00	-600,00	38 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 960,00	600,00	76 560,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	600,00	600,00
		4260	Zakup energii	475 759,00	-10 000,00	465 759,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 963,40	10 000,00	390 963,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 542,89	-16 674,95	191 867,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	82 280,52	-6 404,07	75 876,45
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	98 580,17	-10 270,88	88 309,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,75	1 228,72	2 375,47
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	124,23	123,46	247,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	306,01	496,82	802,83
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	716,51	608,44	1 324,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 509,60	7 130,46	21 640,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 768,10	437,02	2 205,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 872,47	2 362,94	4 235,41
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	10 869,03	4 330,50	15 199,53
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 939,74	6 433,09	313 372,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	17 508,84	-1 170,67	16 338,17
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	72 601,18	2 801,53	75 402,71
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	216 829,72	4 802,23	221 631,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 757 672,92	-15 000,00	13 742 672,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 472 651,00	-15 000,00	1 457 651,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 490,17	856,09	38 346,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 734,96	615,30	8 350,26

		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	26 944,68	240,79	27 185,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 226,40	493,93	1 720,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	152,26	77,53	229,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	114,46	127,48	241,94
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	959,68	288,92	1 248,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 086,18	15 532,66	973 618,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 497,00	2 000,00	24 497,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	6 558,00	2 000,00	8 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 206,00	15 000,00	127 206,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	40 509,00	15 000,00	55 509,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	-1 000,00	1 050,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	-1 000,00	850,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,83	37,52	102,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	64,83	37,52	102,35
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 007,24	226,26	1 233,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 007,24	226,26	1 233,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 383,85	170,65	4 554,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	4 383,85	170,65	4 554,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,07	36,33	532,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	496,07	36,33	532,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51,56	61,90	113,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	51,56	61,90	113,46
80104		Przedszkola	10 474 752,52	10 000,00	10 484 752,52

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 778,00	3 000,00	104 778,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	6 776,00	3 000,00	9 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 692,00	7 000,00	839 692,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	32 934,00	7 000,00	39 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 680,00	-1 830,00	116 850,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	46 224,00	-1 830,00	44 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	1 830,00	13 130,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	5 900,00	1 830,00	7 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 800,00	20 000,00	106 800,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	51 300,00	20 000,00	71 300,00
	4260	Zakup energii	394 486,00	-20 000,00	374 486,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	190 986,00	-20 000,00	170 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 600,00	18 000,00	93 600,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	37 600,00	18 000,00	55 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 910,00	-18 000,00	147 910,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	74 000,00	-18 000,00	56 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 441,43	-7 252,00	14 189,43
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	6 523,53	-4 835,00	1 688,53
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	14 917,90	-2 417,00	12 500,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 027,97	2 756,17	17 784,14
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	8 791,57	2 065,60	10 857,17
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	6 236,40	690,57	6 926,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 715,20	4 495,83	43 211,03
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	30 248,35	2 769,40	33 017,75

		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	8 466,85	1 726,43	10 193,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 230 670,00	-10 000,00	5 220 670,00
	4220	Zakup środków żywności	1 996 758,00	-10 000,00	1 986 758,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	257 400,00	-10 000,00	247 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 206 212,00	10 000,00	2 216 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 009,00	10 000,00	269 009,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	38 437,00	10 000,00	48 437,00
852		Pomoc społeczna	8 625 343,25	22 815,16	8 648 158,41
85203		Ośrodki wsparcia	800 666,40	12 152,16	812 818,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 236,49	11 152,16	42 388,65
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	31 236,49	11 152,16	42 388,65
	4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	1 000,00	48 980,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	47 980,00	1 000,00	48 980,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 343,00	10 663,00	58 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375,00	1 980,00	14 355,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	12 375,00	1 980,00	14 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,16	341,00	2 755,16
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 414,16	341,00	2 755,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,41	48,60	388,01
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	339,41	48,60	388,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,00	753,67	8 275,67
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 522,00	753,67	8 275,67
	4260	Zakup energii	400,00	-75,67	324,33
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	400,00	-75,67	324,33
	4300	Zakup usług pozostałych	11 567,00	7 615,40	19 182,40
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	11 567,00	7 615,40	19 182,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 433 823,12	0,00	2 433 823,12

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 160,00	-10 800,00	54 360,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	65 160,00	-10 800,00	54 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	800,00	2 860,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 060,00	800,00	2 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 940,00	10 000,00	82 940,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	72 940,00	10 000,00	82 940,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	805 376,00	0,00	805 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 548,00	2 425,00	458 973,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	456 548,00	2 425,00	458 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 072,00	-1 000,00	14 072,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	15 072,00	-1 000,00	14 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 146,00	-1 300,00	21 846,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	23 146,00	-1 300,00	21 846,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 868,00	-125,00	6 743,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 868,00	-125,00	6 743,00
85295		Pozostała działalność	900 540,73	0,00	900 540,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 653,91	-635,78	218 018,13
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	218 653,91	-635,78	218 018,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 262,30	635,78	42 898,08
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	42 262,30	635,78	42 898,08
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	50 000,00	56 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 500,00	50 000,00	56 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	50 000,00	-50 000,00	0,00
855		Rodzina	10 287 039,00	0,00	10 287 039,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 509 369,00	0,00	7 509 369,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 443,00	-5,23	4 437,77
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 443,00	-5,23	4 437,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	5,23	137,23
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	132,00	5,23	137,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 582 844,40	5 450,00	10 588 294,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	811 955,80	5 450,00	817 405,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 163,00	4 010,00	51 173,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 014,00	4 010,00	9 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 032,51	691,00	8 723,51
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	863,00	691,00	1 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,08	99,00	1 256,08
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	123,00	99,00	222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 171,21	650,00	12 821,21
		Urząd Gminy Włoszczowa	12 171,21	650,00	12 821,21
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	383 155,00	0,00	383 155,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	373 155,00	-15 000,00	358 155,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	373 155,00	-15 000,00	358 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	536 575,50	0,00	536 575,50
	4300	Zakup usług pozostałych	229 800,00	-27 966,00	201 834,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	229 800,00	-27 966,00	201 834,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 966,00	27 966,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	27 966,00	27 966,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 192 149,72	0,00	6 192 149,72
	92195	Pozostała działalność	1 542 909,72	0,00	1 542 909,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 120,46	-3 500,00	107 620,46
		Urząd Gminy Włoszczowa	111 120,46	-3 500,00	107 620,46
	4300	Zakup usług pozostałych	29 467,00	3 500,00	32 967,00

		Urząd Gminy Włoszczowa	29 467,00	3 500,00	32 967,00
926		Kultura fizyczna	8 447 474,38	0,00	8 447 474,38
	92601	Obiekty sportowe	7 867 126,00	0,00	7 867 126,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	185 000,00	-4 000,00	181 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	185 000,00	-4 000,00	181 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	92695	Pozostała działalność	216 848,38	0,00	216 848,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 194,62	2 669,10	94 863,72
		Urząd Gminy Włoszczowa	92 194,62	2 669,10	94 863,72
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 853,60	146,40
		Urząd Gminy Włoszczowa	3 000,00	-2 853,60	146,40
		4300 Zakup usług pozostałych	27 590,80	184,50	27 775,30
		Urząd Gminy Włoszczowa	27 590,80	184,50	27 775,30
Razem:			128 931 668,46	28 265,16	128 959 933,62

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.104.2024
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 31 października 2024 r.

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
852			Pomoc społeczna	1 779 778,49	12 152,16	1 791 930,65
	85203		Ośrodki wsparcia	783 578,76	12 152,16	795 730,92
		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	783 578,76	12 152,16	795 730,92
			Zlecone	783 578,76	12 152,16	795 730,92
Razem:				11 596 024,78	12 152,16	11 608 176,94

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
852			Pomoc społeczna	1 779 778,49	12 152,16	1 791 930,65
	85203		Ośrodki wsparcia	783 578,76	12 152,16	795 730,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 236,49	11 152,16	42 388,65
			Zlecone	31 236,49	11 152,16	42 388,65
		4300	Zakup usług pozostałych	35 380,00	1 000,00	36 380,00
			Zlecone	35 380,00	1 000,00	36 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 359,00	0,00	150 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 704,00	2 425,00	110 129,00
			Zlecone	107 704,00	2 425,00	110 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654,00	-1 000,00	1 654,00
			Zlecone	2 654,00	-1 000,00	1 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 375,00	-1 300,00	4 075,00
			Zlecone	5 375,00	-1 300,00	4 075,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	-125,00	0,00
			Zlecone	125,00	-125,00	0,00
Razem:				11 596 024,78	12 152,16	11 608 176,94

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 Czarncy	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
5.	600	60017	Modernizacja ul. Ewina we Włoszczowie	100 000,00	0,00	100 000,00	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	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
10.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Góral we Włoszczowie	82 624,00	0,00	82 624,00	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 Czarnicy
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 Czarncy
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.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
25.	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
26.	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
27.	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
28.	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
29.	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
30.	921	92195	Termomodernizacja budynku remizy w Międzylesiu	172 050,00	0,00	172 050,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
31.	921	92195	Modernizacja schodów, kostki, docieplenie fundamentów budynku, odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Rzębcu, (w tym 10.000,00zł fundusz sołecki)	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	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
37.	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
38.	926	92695	Zagospodarowanie działki w Dąbiu - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
39.	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Silpia Duża - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
40.	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
41.	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
42.	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				7 816 944,53	0,00	5 102 226,96	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 28 265,16 zł, w tym:

- 22 815,16 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej;
- 5 450,00 zł środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.

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