

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2024
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 11 grudnia 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), § 11 pkt. 1, 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 8 054,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 8 054,58 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 zadań inwestycyjnych rocznych na 2024 rok, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 5. 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
750			Administracja publiczna	580 475,69	102,58	580 578,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 126,69	102,58	110 229,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 126,69	102,58	2 229,27
855			Rodzina	9 397 764,22	3 252,00	9 401 016,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 869 282,00	3 252,00	7 872 534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 575,00	3 252,00	7 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 846 747,80	4 700,00	5 851 447,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 673,80	10 150,00	79 823,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 673,80	10 150,00	79 823,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	228 605,00	-5 450,00	223 155,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 105,00	-5 450,00	200 655,00
Razem:				111 414 496,21	8 054,58	111 422 550,79

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 917 036,84	102,58	11 917 139,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 555 346,43	102,58	8 555 449,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,07	102,58	1 346,65
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 244,07	102,58	1 346,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 561 023,00	0,00	1 561 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 392,00	-185,28	20 206,72
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	20 392,00	-185,28	20 206,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 610,00	185,28	29 795,28
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	29 610,00	185,28	29 795,28
801			Oświata i wychowanie	53 510 533,83	0,00	53 510 533,83
	80101		Szkoły podstawowe	27 536 018,28	-13 025,76	27 522 992,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 860,00	3 000,00	552 860,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	86 659,00	3 000,00	89 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 158,00	-3 000,00	2 609 158,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	333 911,00	-3 000,00	330 911,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 200,00	-10 297,00	4 903,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 700,00	-1 700,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	-3 597,00	403,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 786,60	88 088,18	689 874,78
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	89 200,00	88,18	89 288,18
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	65 600,00	18 000,00	83 600,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	192 900,00	70 000,00	262 900,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 840,00	-55 000,00	132 840,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	71 500,00	-55 000,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	415 759,00	-71 454,23	344 304,77
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	91 000,00	-19 951,62	71 048,38
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	209 809,00	-51 502,61	158 306,39
	4270	Zakup usług remontowych	341 500,00	57 000,00	398 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	46 400,00	7 000,00	53 400,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	118 000,00	50 000,00	168 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 600,00	-24,00	37 576,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	13 000,00	-24,00	12 976,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 200,59	-8 319,80	172 880,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	70 458,37	-4 000,00	66 458,37
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	83 784,96	-4 319,80	79 465,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 445,29	319,80	3 765,09
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	2 247,51	319,80	2 567,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865 544,00	10 866,88	876 410,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	89 879,00	5 041,88	94 920,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	209 949,00	10 742,66	220 691,66
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	340 503,00	-220,09	340 282,91
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	100 280,00	-2 808,76	97 471,24
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	124 933,00	-1 888,81	123 044,19
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	829,00	24,00	853,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	24,00	24,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 097,63	9 180,23	36 277,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 526,42	1 180,23	3 706,65

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 266,09	4 000,00	10 266,09
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	18 305,12	4 000,00	22 305,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346 780,58	-928,66	345 851,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	18 666,97	-928,66	17 738,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 145 672,92	-32 230,19	14 113 442,73
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 696 096,00	-20 403,00	3 675 693,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	5 542 922,92	-20 000,00	5 522 922,92
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	1 543 406,00	6 908,39	1 550 314,39
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	1 921 597,00	1 264,42	1 922 861,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 660,15	-250,97	45 409,18
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	3 369,80	-250,97	3 118,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	916 606,37	-11 542,33	905 064,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 326,00	-11 541,73	30 784,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	18 815,00	-4 624,98	14 190,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	16 621,00	-7 029,90	9 591,10
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	6 890,00	113,15	7 003,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,20	-0,60	687,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	688,20	-0,60	687,60
80104		Przedszkola	10 210 804,52	-1 287,30	10 209 517,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 378,00	1 000,00	111 378,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	20 708,00	200,00	20 908,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	27 347,00	800,00	28 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 144,00	-800,00	1 741 344,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	181 430,00	-800,00	180 630,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 474,89	3 525,11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	2 000,00	-1 023,50	976,50
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	1 500,00	-1 451,39	48,61

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 245,00	987,59	274 232,59
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	104 198,00	1 410,37	105 608,37
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	104 925,00	2 079,50	107 004,50
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	8 738,00	910,04	9 648,04
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	23 194,00	-1 646,77	21 547,23
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	32 190,00	-1 765,55	30 424,45
80107		Świetlice szkolne	1 281 146,00	-4 012,65	1 277 133,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 206,00	1 000,00	32 206,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 572,00	-5 012,65	50 559,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	3 587,00	-1 480,36	2 106,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	18 220,00	-2 391,74	15 828,26
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	11 957,00	-512,82	11 444,18
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	14 121,00	-911,80	13 209,20
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	7 687,00	284,07	7 971,07
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 280 052,00	-982,17	2 279 069,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 205 052,00	-982,17	2 204 069,83
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	2 205 052,00	-982,17	2 204 069,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 988 770,00	4 313,49	4 993 083,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 100,00	20 500,00	245 600,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	26 300,00	22 000,00	48 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 856 758,00	-12 000,00	1 844 758,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	470 448,00	-22 000,00	448 448,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	197 400,00	10 000,00	207 400,00
	4260	Zakup energii	159 500,00	1 500,00	161 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00

		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-1 800,00	9 200,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	3 500,00	-1 800,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	1 800,00	42 400,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	4 400,00	1 800,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 113,00	-2 686,51	71 426,49
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	11 264,00	-386,87	10 877,13
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	16 921,00	-1,02	16 919,98
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	6 043,00	-797,81	5 245,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	8 460,00	-1 208,58	7 251,42
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	12 691,00	-1,01	12 689,99
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	10 274,00	-291,21	9 982,79
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	8 460,00	-0,01	8 459,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 750,00	-1 000,00	6 750,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	763 330,22	-627,09	762 703,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 266,00	-627,09	28 638,91
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	29 266,00	-627,09	28 638,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 284 840,00	26 181,64	2 311 021,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 849,00	100,00	24 949,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 577,00	100,00	1 677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 451,00	8 081,64	81 532,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 335,00	-626,91	1 708,09

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	11 957,00	4 839,18	16 796,18
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	42 532,00	4 326,49	46 858,49
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	5 239,00	-2 563,00	2 676,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	11 388,00	2 105,88	13 493,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 892,00	18 000,00	1 570 892,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	39 271,00	4 000,00	43 271,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	280 425,00	14 000,00	294 425,00
	80195	Pozostała działalność	497 023,00	982,17	498 005,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 400,00	600,00
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	3 000,00	-2 400,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 023,00	3 382,17	427 405,17
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	424 023,00	3 382,17	427 405,17
852		Pomoc społeczna	8 581 781,99	0,00	8 581 781,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	753 693,00	0,00	753 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 500,00	500,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-53,00	307,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	360,00	-53,00	307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-300,00	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	800,00	-300,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	-147,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	147,00	-147,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 717,00	0,00	809 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	2 500,00	5 764,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 264,00	2 500,00	5 764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 743,00	-2 500,00	4 243,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 743,00	-2 500,00	4 243,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 741,00	0,00	256 741,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 539,99	0,00	181 539,99
		3240	Stypendia dla uczniów	146 398,99	-2 400,00	143 998,99
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	146 398,99	-2 400,00	143 998,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 890,00	2 400,00	10 290,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	7 890,00	2 400,00	10 290,00
855			Rodzina	10 723 396,00	3 252,00	10 726 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 949 083,00	3 252,00	7 952 335,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 437,77	3 154,44	7 592,21
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 437,77	3 154,44	7 592,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,23	97,56	234,79
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	137,23	97,56	234,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 175 310,05	0,00	2 175 310,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 498,28	-377,81	15 120,47
			SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	15 498,28	-377,81	15 120,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	377,81	19 715,81
			SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	19 338,00	377,81	19 715,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 986 294,40	4 700,00	10 990 994,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	817 405,80	4 700,00	822 105,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 173,00	2 319,00	53 492,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 024,00	2 319,00	11 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 723,51	399,23	9 122,74
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 554,00	399,23	1 953,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,08	56,77	1 312,85
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	222,00	56,77	278,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,21	1 925,00	14 746,21
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 821,21	1 925,00	14 746,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	36 900,00	57 300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	20 400,00	36 900,00	57 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 882,00	-36 900,00	85 982,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	122 882,00	-36 900,00	85 982,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 078 327,72	0,00	6 078 327,72
	92195	Pozostała działalność	1 238 087,72	0,00	1 238 087,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 013,46	729,40	121 742,86
		Urząd Gminy Włoszczowa	121 013,46	729,40	121 742,86
	4300	Zakup usług pozostałych	43 917,00	-729,40	43 187,60
		Urząd Gminy Włoszczowa	43 917,00	-729,40	43 187,60
926		Kultura fizyczna	8 477 474,38	0,00	8 477 474,38
	92695	Pozostała działalność	216 848,38	0,00	216 848,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 699,95	-50,00	92 649,95
		Urząd Gminy Włoszczowa	92 699,95	-50,00	92 649,95
	4300	Zakup usług pozostałych	29 939,07	50,00	29 989,07
		Urząd Gminy Włoszczowa	29 939,07	50,00	29 989,07
Razem:			129 756 996,18	8 054,58	129 765 050,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.111.2024
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 11 grudnia 2024 r.

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	381 194,22	0,00	381 194,22	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	63 441,07	0,00	63 441,07	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
11.	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 100,00	0,00	50 100,00	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	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
15.	801	80104	Modernizacja budynku	123 782,00	0,00	123 782,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe nr 2 we Włoszczowie
16.	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
17.	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
18.	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie

19.	801	80148	Modernizacja kuchni	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
20.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
21.	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
22.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
23.	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
24.	900	90005	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej, w ramach Inwestycji B2.2.2 KPO: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.	64 982,00	0,00	0,00	64 982,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
25.	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
26.	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
27.	921	92195	Modernizacja budynku OSP Łachów (w tym FS 28.703,00)	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
28.	921	92195	Termomodernizacja budynku remizy w Międzyzlesiu	160 723,80	0,00	160 723,80	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
29.	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

30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	926	92695	Zagospodarowanie działki w Dąbiu - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
37.	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
38.	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
39.	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
40.	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				7 323 008,62	0,00	4 645 191,05	234 982,00	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 8 054,58 zł, w tym:

- 3 354,58 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie,
- 4 700,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach związane z prowadzeniem punktu czyste powietrze w Urzędzie Gminy.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.