

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2025
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 24 marca 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 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, § 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 68 932,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 68 932,00 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 i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r, stanowiących załącznik Nr 9 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 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 875 640,31	42 557,00	2 918 197,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 456,40	42 557,00	404 013,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 127,00	42 557,00	135 684,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 249 258,74	26 375,00	12 275 633,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 503,00	3 875,00	56 378,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 503,00	3 875,00	56 378,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 500,00	22 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem:				128 365 831,28	68 932,00	128 434 763,28

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 086 742,09	0,00	13 086 742,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 597 743,00	0,00	1 597 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 260,00	3 915,00	1 061 175,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	1 057 260,00	3 915,00	1 061 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 370,00	-3 915,00	74 455,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	78 370,00	-3 915,00	74 455,00
801			Oświata i wychowanie	54 229 062,42	42 557,00	54 271 619,42
	80101		Szkoły podstawowe	27 843 666,43	66 400,00	27 910 066,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 535,00	-25 014,00	197 521,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	27 192,00	-4 724,00	22 468,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	66 312,00	-8 009,00	58 303,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	34 176,00	-8 326,00	25 850,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	34 785,00	-3 955,00	30 830,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 308,94	28 718,40	108 027,34
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	4 254,45	1 997,60	6 252,05
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	19 950,27	6 786,40	26 736,67
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	55 104,22	19 934,40	75 038,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 592 762,00	109 710,00	13 702 472,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 373 008,00	22 334,00	1 395 342,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	5 493 328,00	49 304,00	5 542 632,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	1 789 410,00	38 072,00	1 827 482,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 145 766,00	-54 194,00	1 091 572,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	124 134,00	-12 934,00	111 200,00

		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	451 962,00	-22 848,00	429 114,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	160 650,00	-18 412,00	142 238,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 188,21	7 179,60	22 367,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	512,43	499,40	1 011,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 532,82	1 696,60	4 229,42
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	12 142,96	4 983,60	17 126,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 835,99	302,00	1 110 137,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 568,00	-438,00	10 130,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	5 384,00	-438,00	4 946,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,18	592,00	1 842,18
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 250,18	592,00	1 842,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,88	148,00	349,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	201,88	148,00	349,88
80104		Przedszkola	9 909 646,00	19 432,00	9 929 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 384,00	-22 108,00	128 276,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	45 985,00	-5 201,00	40 784,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	68 085,00	-12 362,00	55 723,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	5 385,00	-157,00	5 228,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	15 799,00	-3 304,00	12 495,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	15 130,00	-1 084,00	14 046,00
	4260	Zakup energii	395 500,00	18 227,00	413 727,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	8 000,00	18 227,00	26 227,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 919,00	5 919,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	3 497,00	3 497,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	0,00	2 422,00	2 422,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 535 380,00	53 785,00	3 589 165,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	1 374 973,00	26 584,00	1 401 557,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	1 233 356,00	27 201,00	1 260 557,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 964,00	-36 391,00	245 573,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	116 290,00	-19 839,00	96 451,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	100 327,00	-8 915,00	91 412,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	20 747,00	-2 776,00	17 971,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	31 790,00	-4 861,00	26 929,00
80107		Świetlice szkolne	1 193 565,00	-13 268,00	1 180 297,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 112,00	-13 268,00	55 844,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	3 936,00	-2 547,00	1 389,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	15 930,00	-8 185,00	7 745,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	22 100,00	-842,00	21 258,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	10 285,00	-1 694,00	8 591,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 514 704,00	-18 543,00	5 496 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 549,00	-18 543,00	146 006,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	22 950,00	-1 544,00	21 406,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	37 848,00	-5 924,00	31 924,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	13 823,00	-1 563,00	12 260,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	31 315,00	-5 127,00	26 188,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	24 275,00	-2 979,00	21 296,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	18 275,00	-1 406,00	16 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 760,00	5 000,00	138 760,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 163 625,00	-5 000,00	2 158 625,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	144 104,00	-5 000,00	139 104,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 429 476,00	-11 766,00	2 417 710,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 544,00	-11 766,00	120 778,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	3 430,00	-128,00	3 302,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	78 102,00	-4 978,00	73 124,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	22 100,00	-6 660,00	15 440,00
855		Rodzina	11 313 209,72	0,00	11 313 209,72
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 106 895,48	0,00	4 106 895,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 302,00	4 548,00	764 850,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	760 302,00	4 548,00	764 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 050,00	-4 548,00	40 502,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	45 050,00	-4 548,00	40 502,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 665 385,91	26 375,00	19 691 760,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	834 056,00	3 875,00	837 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 549,00	1 499,00	102 048,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 499,00	1 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 446,00	258,13	19 704,13
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	258,13	258,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 811,00	36,87	2 847,87
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	36,87	36,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 081,00	18 081,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	16 000,00	2 081,00	18 081,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 350,00	22 500,00	182 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	22 500,00	32 850,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	10 350,00	22 500,00	32 850,00
Razem:			135 288 263,70	68 932,00	135 357 195,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.23.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 24 marca 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	54 592,00 zł	
						851	85154	4110	13 305,00 zł	
						851	85154	4120	1 906,00 zł	
						851	85154	4190	5 000,00 zł	
						851	85154	4210	7 300,00 zł	
						851	85154	4220	300,00 zł	
						851	85154	4300	44 554,67 zł	39 364,67 zł
						851	85154	4440	2 417,00 zł	
						851	85154	4610	6 000,00 zł	
						851	85154	4700	500,00 zł	
						851	85154	4710	500,00 zł	
						851	85153	4190	1 000,00 zł	
						851	85153	4300	2 000,00 zł	
						Razem wydatki			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	94 204,00 zł	851	85154	4110	4 254,00 zł	
								4120	607,00 zł	
								4170	24 780,00 zł	
								4190	550,00 zł	
								4210	4 450,00 zł	
								4220	29 242,00 zł	

								4240	4 000,00 zł	
								4270	200,00 zł	
								4300	39 203,81 zł	13 082,81 zł
							Razem wydatki		107 286,81 zł	13 082,81 zł
3	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	069	1 783 300,00 zł	900	90001	6010	1 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł
						010	01095	4300	24 000,00 zł	
								4270	70 000,00 zł	
						900	90002	4210	68 921,54 zł	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	9 500,00 zł	
						900	90026	2830	150 000,00 zł	
								4300	10 000,00 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	1 068 921,54 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	4 636 568,93 zł	160 289,23 zł
						900	90002	4390	2 800,00 zł	
						900	9002	4430	1 000,00 zł	
								4440	4 834,30 zł	
							Razem wydatki		4 926 041,23 zł	160 289,23 zł
5	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90001	6370	5 621 703,74 zł	900	90001	6370	5 621 703,74 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	156,10 zł	750	75095	4370	156,10 zł	
		758	75814	2100	135 684,00 zł	801	80101	4350	13 572,55 zł	13 572,55 zł
						801	80101	4370	842,95 zł	842,95 zł
						801	80101	4740	14 684,99 zł	14 684,99 zł
						801	80101	4750	108 027,34 zł	16 876,14 zł
						801	80101	4850	22 367,81 zł	
						801	80101	4860	2 680,79 zł	2 459,79 zł
						801	80103	4740	345,93 zł	
						801	80103	4750	1 842,18 zł	
						801	80103	4850	349,88 zł	
						801	80104	4350	5 919,00 zł	
						801	80104	4740	5 190,95 zł	
						801	80104	4750	8 296,05 zł	
		855	85502	2100	10 915,00 zł	855	85502	3290	10 865,16 zł	
						855	85502	4740	49,84 zł	
								Razem wydatki	195 035,42 zł	48 436,42 zł
					Razem dochody			Razem wydatki	16 051 891,24 zł	1 330 094,67 zł
					14 721 796,57 zł					

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 68 932,00 zł, w tym:

- 42 557,00 zł fundusz pomocy Ukrainie, dodatkowe zadania oświatowe;
- 3 875,00 zł środki z WFOŚiGW w Kielcach na prowadzenie punktu „Czyste powietrze”;
- 22 500,00 zł dotacja celowa od Powiatu Włoszczowskiego na dofinansowanie programu usuwania azbestu.

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