

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2025
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 6 maja 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 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, § 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 3 223,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 3 223,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.32.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 6 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 022 829,14	3 223,00	9 026 052,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 490 367,00	3 223,00	6 493 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 138,00	3 223,00	17 361,00
Razem:				131 346 925,08	3 223,00	131 350 148,08

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 362 682,72	3 223,00	11 365 905,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 580 484,22	3 223,00	6 583 707,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 050,97	3 215,84	17 266,81
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	14 050,97	3 215,84	17 266,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	56,00	744,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	688,00	56,00	744,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00	-56,00	1 438,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 494,00	-56,00	1 438,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,03	7,16	94,19
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	87,03	7,16	94,19
926			Kultura fizyczna	8 685 647,34	0,00	8 685 647,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 700,00	0,00	503 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	-1 800,00	15 200,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	17 000,00	-1 800,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 800,00	9 800,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	8 000,00	1 800,00	9 800,00
Razem:				139 673 330,35	3 223,00	139 676 553,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.32.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 6 maja 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	362,01 zł	750	75095	4350	362,01 zł	
		758	75814	2100	182 411,00 zł	801	80101	4350	893,21 zł	893,21 zł
						801	80101	4370	2 488,84 zł	2 488,84 zł
						801	80101	4740	22 804,62 zł	22 804,62 zł
						801	80101	4750	145 065,61 zł	19 896,48 zł
						801	80101	4850	26 175,30 zł	
						801	80101	4860	4 054,89 zł	2 353,27 zł
						801	80103	4740	526,78 zł	
						801	80103	4750	2 678,29 zł	
						801	80103	4850	201,88 zł	
						801	80104	4740	9 911,18 zł	
						801	80104	4750	16 046,82 zł	
		855	85502	2100	17 361,00 zł	855	85502	3290	17 266,81 zł	
						855	85502	4740	94,19 zł	
						Razem wydatki			248 208,42 zł	48 436,42 zł
						Razem dochody			14 775 175,48 zł	
						Razem wydatki			16 105 270,15 zł	1 330 094,67 zł

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 223,00 zł, środki z funduszu pomocy Ukrainie przeznaczone na świadczenia rodzinne.

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