

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2025
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 30 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 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, § 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 4 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 4 600,00 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 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 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 591,00	4 600,00	211 191,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	202 544,00	4 600,00	207 144,00
		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	202 544,00	4 600,00	207 144,00
801			Oświata i wychowanie	3 019 226,00	0,00	3 019 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	436 385,00	0,00	436 385,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410 797,00	-410 797,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410 797,00	410 797,00
	80104		Przedszkola	399 428,00	0,00	399 428,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				131 551 887,61	4 600,00	131 556 487,61

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 080 030,53	0,00	13 080 030,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 239 371,29	-21 000,00	9 218 371,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 725,00	-21 000,00	339 725,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	360 725,00	-21 000,00	339 725,00
	75095		Pozostała działalność	747 170,54	21 000,00	768 170,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	21 000,00	31 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	10 000,00	21 000,00	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 591,00	4 600,00	211 191,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	202 544,00	4 600,00	207 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 250,00	4 600,00	128 850,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	124 250,00	4 600,00	128 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 656,00	-5 292,00	23 364,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	28 656,00	-5 292,00	23 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589,18	174,40	9 763,58
			Urząd Gminy Włoszczowa	9 589,18	174,40	9 763,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 592,79	7 510,44	37 103,23
			Urząd Gminy Włoszczowa	29 592,79	7 510,44	37 103,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,43	-1 598,44	4 703,99
			Urząd Gminy Włoszczowa	6 302,43	-1 598,44	4 703,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,80	-794,40	1 812,40
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 606,80	-794,40	1 812,40
801			Oświata i wychowanie	54 668 275,42	0,00	54 668 275,42
	80101		Szkoły podstawowe	28 165 069,47	250,44	28 165 319,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 576,81	3 306,24	178 883,05
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	10 534,75	609,34	11 144,09
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	43 481,74	1 421,81	44 903,55
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	121 560,32	1 275,09	122 835,41

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 803,10	-3 055,80	30 747,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 638,48	-358,90	1 279,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 215,35	-1 421,81	3 793,54
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	26 949,27	-1 275,09	25 674,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112 411,95	-250,44	1 112 161,51
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526,78	542,56	1 069,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	526,78	542,56	1 069,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 312,69	-634,40	2 678,29
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	3 312,69	-634,40	2 678,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,48	-158,60	201,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	360,48	-158,60	201,88
80104		Przedszkola	10 056 713,00	0,00	10 056 713,00
	4260	Zakup energii	413 727,00	-800,00	412 927,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	2 500,00	-800,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 040,00	800,00	132 840,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	2 000,00	800,00	2 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 342,00	-6 342,00	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	3 747,00	-3 747,00	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	2 595,00	-2 595,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 911,18	2 318,31	12 229,49
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	5 493,74	1 287,76	6 781,50
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	4 417,44	1 030,55	5 447,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 046,82	4 023,69	20 070,51

		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	10 182,26	2 459,24	12 641,50
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	5 864,56	1 564,45	7 429,01
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	1 004 453,00	0,00	1 004 453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 522,00	-1 500,00	640 022,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	621 522,00	-1 500,00	620 022,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 146 869,96	0,00	21 146 869,96
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 000,00	-350,00	18 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-350,00	16 150,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	16 500,00	-350,00	16 150,00
	90095	Pozostała działalność	549 750,00	350,00	550 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 250,00	350,00	257 600,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	257 250,00	350,00	257 600,00
926		Kultura fizyczna	8 687 647,34	0,00	8 687 647,34
	92601	Obiekty sportowe	8 047 467,00	-5 000,00	8 042 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
	92695	Pozostała działalność	136 480,34	5 000,00	141 480,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 266,25	5 000,00	79 266,25
		Urząd Gminy Włoszczowa	74 266,25	5 000,00	79 266,25
Razem:			138 354 113,35	4 600,00	138 358 713,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.37.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 30 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 591,00	4 600,00	211 191,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	202 544,00	4 600,00	207 144,00
		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	202 544,00	4 600,00	207 144,00
			Zlecone	202 544,00	4 600,00	207 144,00
Razem:				9 035 956,78	4 600,00	9 040 556,78

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 591,00	4 600,00	211 191,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	202 544,00	4 600,00	207 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 250,00	4 600,00	128 850,00
			Zlecone	124 250,00	4 600,00	128 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 656,00	-5 292,00	23 364,00
			Zlecone	28 656,00	-5 292,00	23 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589,18	174,40	9 763,58
			Zlecone	9 589,18	174,40	9 763,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 592,79	7 510,44	37 103,23
			Zlecone	29 592,79	7 510,44	37 103,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,43	-1 598,44	4 703,99
			Zlecone	6 302,43	-1 598,44	4 703,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,80	-794,40	1 812,40
			Zlecone	2 606,80	-794,40	1 812,40
Razem:				9 035 956,78	4 600,00	9 040 556,78

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.37.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 30 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	505 891,62 zł
						010	01095	4300	24 000,00 zł	
								4270	70 000,00 zł	

						900	90002	4210	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	9 150,00 zł	
						900	90026	4300	160 350,00 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	505 891,62 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	6 464 959,31 zł	900	90001	6370	6 464 959,31 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	444,54 zł	750	75095	4350	444,54 zł	
		758	75814	2100	227 685,00 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	178 883,05 zł	19 896,48 zł
						801	80101	4850	30 747,30 zł	
						801	80101	4860	4 054,89 zł	2 353,27 zł
						801	80103	4740	1 069,34 zł	
						801	80103	4750	2 678,29 zł	
						801	80103	4850	201,88 zł	
						801	80104	4740	12 229,49 zł	
						801	80104	4750	20 070,51 zł	
		855	85502	2100	17 361,00 zł	855	85502	3290	17 266,81 zł	
						855	85502	4740	94,19 zł	
						Razem wydatki			293 482,42 zł	48 436,42 zł
			Razem dochody		15 663 787,58 zł		Razem wydatki		16 993 882,25 zł	767 064,75 zł

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 600,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w zakresie wyborów Prezydenta RP – II tura.

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