

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2025
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 12 czerwca 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2025 rok o kwotę 46 723,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 46 723,00 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. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych na 2025 rok, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 8. 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
600			Transport i łączność	760 617,68	-182 945,00	577 672,68
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	670 000,00	-182 945,00	487 055,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00	-182 945,00	487 055,00
852			Pomoc społeczna	2 943 690,05	133 000,00	3 076 690,05
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 860,56	133 000,00	1 153 860,56
		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	1 011 885,28	133 000,00	1 144 885,28
855			Rodzina	9 026 052,14	3 222,00	9 029 274,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 590,00	3 222,00	6 496 812,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 361,00	3 222,00	20 583,00
Razem:				131 625 029,61	-46 723,00	131 578 306,61

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 648 042,25	-182 945,00	3 465 097,25
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	837 500,00	-182 945,00	654 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	837 500,00	-182 945,00	654 555,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	837 500,00	-182 945,00	654 555,00
750			Administracja publiczna	13 080 030,53	0,00	13 080 030,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 352,70	0,00	372 352,70
		4190	Nagrody konkursowe	21 057,50	675,30	21 732,80
			Urząd Gminy Włoszczowa	21 057,50	675,30	21 732,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 049,20	-1 475,30	176 573,90
			Urząd Gminy Włoszczowa	178 049,20	-1 475,30	176 573,90
		4300	Zakup usług pozostałych	164 746,00	800,00	165 546,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	164 746,00	800,00	165 546,00
801			Oświata i wychowanie	54 668 275,42	0,00	54 668 275,42
	80101		Szkoły podstawowe	28 165 319,91	-700,00	28 164 619,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 097 000,00	-700,00	2 096 300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 097 000,00	-700,00	2 096 300,00
	80104		Przedszkola	10 056 713,00	700,00	10 057 413,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	700,00	15 900,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 000,00	700,00	3 700,00
851			Ochrona zdrowia	668 745,48	0,00	668 745,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	632 967,48	0,00	632 967,48
		4190	Nagrody konkursowe	5 550,00	4 300,00	9 850,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 000,00	4 300,00	9 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	83 758,48	-4 300,00	79 458,48
			Urząd Gminy Włoszczowa	65 758,48	-4 300,00	61 458,48
852			Pomoc społeczna	9 021 757,24	133 000,00	9 154 757,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 065 860,56	133 000,00	1 198 860,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 494,00	13 000,00	46 494,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	33 494,00	13 000,00	46 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 172,00	120 000,00	166 172,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	46 172,00	120 000,00	166 172,00
855			Rodzina	11 365 905,72	3 222,00	11 369 127,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 583 707,22	3 222,00	6 586 929,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 266,81	3 215,84	20 482,65
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	17 266,81	3 215,84	20 482,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,19	6,16	100,35
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	94,19	6,16	100,35
Razem:				138 427 255,35	-46 723,00	138 380 532,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.40.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 12 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	1 123 049,77	133 000,00	1 256 049,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 011 885,28	133 000,00	1 144 885,28
		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	1 011 885,28	133 000,00	1 144 885,28
			Zlecone	1 011 885,28	133 000,00	1 144 885,28
Razem:				9 040 556,78	133 000,00	9 173 556,78

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.40.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 12 czerwca 2025 r.

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
852			Pomoc społeczna	1 123 049,77	133 000,00	1 256 049,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 011 885,28	133 000,00	1 144 885,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 494,00	13 000,00	46 494,00
			Zlecone	33 494,00	13 000,00	46 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	120 000,00	122 000,00
			Zlecone	2 000,00	120 000,00	122 000,00
Razem:				9 040 556,78	133 000,00	9 173 556,78

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.40.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 12 czerwca 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	6 993,60 zł	
						851	85154	4220	300,00 zł	
						851	85154	4300	44 554,67 zł	39 364,67 zł
						851	85154	4440	2 723,40 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	4 634 594,73 zł	160 289,23 zł
						900	90002	4390	2 800,00 zł	
						900	9002	4430	1 000,00 zł	
								4440	6 808,50 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	20 583,00 zł	855	85502	3290	20 482,65 zł	
						855	85502	4740	100,35 zł	
						Razem wydatki			296 704,42 zł	48 436,42 zł
					Razem dochody	15 667 009,58 zł		Razem wydatki	16 997 104,25 zł	767 064,75 zł

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 659 000,00
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	19 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	3 100 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 540 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 163 500,00
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	2 096 300,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	420 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Patyczek i Kamyczek" we Włoszczowie	420 000,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	500 000,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	2 300 000,00
6	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	79 200,00
7	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	348 000,00
Ogółem I+II					10 822 500,00

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 46 723,00 zł, w tym:

- -182 945,00 zł zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontu ul. Śląskiej we Włoszczowie, dostosowanie do wartości przetargowej;
- 133 000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie;
- 3 222,00 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne.

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