

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2025
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 24 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. Zwiększa się plan dochodów na 2025 rok o kwotę 175 797,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 175 797,04 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
750			Administracja publiczna	534 240,54	87,04	534 327,58
	75095		Pozostała działalność	444,54	87,04	531,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444,54	87,04	531,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 191,00	3 450,00	214 641,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	207 144,00	3 450,00	210 594,00
		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	207 144,00	3 450,00	210 594,00
758			Różne rozliczenia	3 314 853,31	49 492,00	3 364 345,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	496 014,40	49 492,00	545 506,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 685,00	49 492,00	277 177,00
801			Oświata i wychowanie	3 019 226,00	80 000,00	3 099 226,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 167 625,00	80 000,00	2 247 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 076 690,05	42 768,00	3 119 458,05
	85295		Pozostała działalność	55 724,49	42 768,00	98 492,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 768,00	42 768,00
Razem:				131 578 306,61	175 797,04	131 754 103,65

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 080 030,53	87,04	13 080 117,57
	75095		Pozostała działalność	768 170,54	87,04	768 257,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,54	87,04	531,58
			Urząd Gminy Włoszczowa	444,54	87,04	531,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 191,00	3 450,00	214 641,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	207 144,00	3 450,00	210 594,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 850,00	3 450,00	132 300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	128 850,00	3 450,00	132 300,00
801			Oświata i wychowanie	54 668 275,42	129 492,00	54 797 767,42
	80101		Szkoły podstawowe	28 164 619,91	42 119,00	28 206 738,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 883,05	33 695,20	212 578,25
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	11 144,09	4 422,40	15 566,49
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	44 903,55	7 202,40	52 105,95
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	122 835,41	22 070,40	144 905,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 747,30	8 423,80	39 171,10
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 279,58	1 105,60	2 385,18
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 793,54	1 800,60	5 594,14
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	25 674,18	5 517,60	31 191,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112 161,51	820,00	1 112 981,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 678,29	656,00	3 334,29
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 678,29	656,00	3 334,29

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,88	164,00	365,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	201,88	164,00	365,88
80104		Przedszkola	10 057 413,00	6 553,00	10 063 966,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 553,00	6 553,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	3 872,00	3 872,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	0,00	2 681,00	2 681,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 473 905,00	80 000,00	5 553 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 760,00	57 694,00	196 454,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	29 500,00	57 694,00	87 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 306,00	54 306,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	3 500,00	22 306,00	25 806,00
852		Pomoc społeczna	9 154 757,24	42 768,00	9 197 525,24
	85203	Ośrodki wsparcia	1 198 860,56	0,00	1 198 860,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 494,00	-1 700,00	44 794,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	46 494,00	-1 700,00	44 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 172,00	1 700,00	167 872,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	166 172,00	1 700,00	167 872,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 461,00	0,00	34 461,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-300,00	11 700,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	12 000,00	-300,00	11 700,00
	85295	Pozostała działalność	817 953,49	42 768,00	860 721,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 659,00	2 126,00	232 785,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	230 659,00	2 126,00	232 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 486,00	-2 212,05	15 273,95
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	17 486,00	-2 212,05	15 273,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 550,00	759,00	45 309,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	44 550,00	759,00	45 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	6 375,00	15 675,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 300,00	6 375,00	15 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 134,49	3 608,00	37 742,49
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	34 134,49	3 608,00	37 742,49
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	274 700,00	12 012,05	286 712,05
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	274 700,00	12 012,05	286 712,05
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 900,00	60 900,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	44 000,00	16 900,00	60 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 699,00	-800,00	2 899,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 699,00	-800,00	2 899,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 782 802,47	0,00	7 782 802,47
	92195	Pozostała działalność	1 054 283,73	0,00	1 054 283,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 865,03	-6 816,82	135 048,21
		Urząd Gminy Włoszczowa	141 865,03	-6 816,82	135 048,21
	4300	Zakup usług pozostałych	152 572,60	6 816,82	159 389,42
		Urząd Gminy Włoszczowa	152 572,60	6 816,82	159 389,42
926		Kultura fizyczna	8 687 647,34	0,00	8 687 647,34
	92695	Pozostała działalność	141 480,34	0,00	141 480,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 266,25	-56,20	61 210,05
		Urząd Gminy Włoszczowa	61 266,25	-56,20	61 210,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56,20	56,20
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	56,20	56,20
Razem:			138 380 532,35	175 797,04	138 556 329,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.45.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 24 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 191,00	3 450,00	214 641,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	207 144,00	3 450,00	210 594,00
		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	207 144,00	3 450,00	210 594,00
			Zlecone	207 144,00	3 450,00	210 594,00
Razem:				9 173 556,78	3 450,00	9 177 006,78

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.45.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 24 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 191,00	3 450,00	214 641,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	207 144,00	3 450,00	210 594,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 850,00	3 450,00	132 300,00
			Zlecone	128 850,00	3 450,00	132 300,00
852			Pomoc społeczna	1 256 049,77	0,00	1 256 049,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 144 885,28	0,00	1 144 885,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 494,00	-1 700,00	44 794,00
			Zlecone	46 494,00	-1 700,00	44 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	1 700,00	123 700,00
			Zlecone	122 000,00	1 700,00	123 700,00
Razem:				9 173 556,78	3 450,00	9 177 006,78

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.45.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 24 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	531,58 zł	750	75095	4350	531,58 zł	
		758	75814	2100	277 177,00 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	212 578,25 zł	19 896,48 zł
						801	80101	4850	39 171,10 zł	
						801	80101	4860	4 054,89 zł	2 353,27 zł
						801	80103	4740	1 069,34 zł	
						801	80103	4750	3 334,29 zł	
						801	80103	4850	365,88 zł	
						801	80104	4350	6 553,00 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			346 196,42 zł	48 436,42 zł
						Razem dochody			15 716 588,62 zł	
						Razem wydatki			17 046 683,29 zł	767 064,75 zł

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 175 797,04 zł, w tym:

- 87,04 zł fundusz pomocy Ukrainie, nadawanie numeru pesel;
- 3 450,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa - diety mężów zaufania w wyborach Prezydenta RP;
- 49 492,00 zł fundusz pomocy Ukrainie, dodatkowe zadania oświatowe;
- 80 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne, tj. remont i doposażenie stołówki szkolnej w Koniecznie;
- 42 768,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025.

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