

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2025
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 7 lipca 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 118 223,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 118 223,00 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 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.52.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 7 lipca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 290 090,00	115 000,00	3 405 090,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 000,00	115 000,00
		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	0,00	115 000,00	115 000,00
855			Rodzina	9 036 351,14	3 223,00	9 039 574,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 496 812,00	3 223,00	6 500 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 583,00	3 223,00	23 806,00
Razem:				129 163 090,00	118 223,00	129 281 313,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.52.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 7 lipca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 877,93	0,00	925 877,93
	01095		Pozostała działalność	903 877,93	0,00	903 877,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	35 000,00	6 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	13 082 117,57	0,00	13 082 117,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 352,70	0,00	374 352,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 573,90	-4 714,00	173 859,90
			Urząd Gminy Włoszczowa	178 573,90	-4 714,00	173 859,90
		4300	Zakup usług pozostałych	165 546,00	4 714,00	170 260,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	165 546,00	4 714,00	170 260,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 597 743,00	0,00	1 597 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 948,00	-4 500,00	37 448,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	41 948,00	-4 500,00	37 448,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 500,00	13 000,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	8 500,00	4 500,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 847 767,42	115 000,00	54 962 767,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 000,00	115 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	9 484,90	9 484,90

		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	9 484,90	9 484,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 515,10	105 515,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	8 978,00	8 978,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	34 722,00	34 722,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	37 688,10	37 688,10
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	0,00	12 005,00	12 005,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	0,00	12 122,00	12 122,00
851		Ochrona zdrowia	668 745,48	0,00	668 745,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	632 967,48	0,00	632 967,48
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 592,00	-25 896,10	28 695,90
		Urząd Gminy Włoszczowa	54 592,00	-25 896,10	28 695,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 780,00	25 896,10	50 676,10
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	25 896,10	25 896,10
	4300	Zakup usług pozostałych	79 458,48	-3 000,00	76 458,48
		Urząd Gminy Włoszczowa	61 458,48	-3 000,00	58 458,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	6 000,00	3 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	9 197 525,24	0,00	9 197 525,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 461,00	0,00	34 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855		Rodzina	11 369 127,72	3 223,00	11 372 350,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 929,22	3 223,00	6 590 152,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 482,65	3 215,84	23 698,49

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	20 482,65	3 215,84	23 698,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,35	7,16	107,51
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	100,35	7,16	107,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 914 390,31	0,00	17 914 390,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 271 619,27	0,00	1 271 619,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	41 000,00	20 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
Razem:			135 965 315,74	118 223,00	136 083 538,74

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.52.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 7 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 000,00	115 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 000,00	115 000,00
		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	0,00	115 000,00	115 000,00
			Zlecone	0,00	115 000,00	115 000,00
Razem:				9 177 006,78	115 000,00	9 292 006,78

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.52.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 7 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 000,00	115 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 000,00	115 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	9 484,90	9 484,90
			Zlecone	0,00	9 484,90	9 484,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 515,10	105 515,10
			Zlecone	0,00	105 515,10	105 515,10
Razem:				9 177 006,78	115 000,00	9 292 006,78

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.52.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 7 lipca 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	9 300,00 zł	
						851	85154	4210	6 993,60 zł	
						851	85154	4220	300,00 zł	
						851	85154	4300	40 254,67 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	3 232 479,66 zł	900	90001	6370	3 232 479,66 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	1 030,18 zł	893,21 zł
						801	80101	4370	2 558,60 zł	2 488,84 zł
						801	80101	4740	24 443,31 zł	22 804,62 zł
						801	80101	4750	213 400,45 zł	19 896,48 zł
						801	80101	4850	36 038,83 zł	
						801	80101	4860	4 180,98 zł	2 353,27 zł
						801	80103	4740	1 267,40 zł	
						801	80103	4750	3 406,84 zł	
						801	80103	4850	379,75 zł	
						801	80103	4860	54,08 zł	
						801	80104	4740	14 586,27 zł	
						801	80104	4750	24 266,73 zł	
		855	85502	2100	23 806,00 zł	855	85502	3290	23 698,49 zł	
						855	85502	4740	107,51 zł	
						Razem wydatki			349 419,42 zł	48 436,42 zł
						Razem dochody			12 487 331,97 zł	
						Razem wydatki			13 817 426,64 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					6 172 984,90
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
8	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	9 484,90
Ogółem I+II					10 831 984,90

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 118 223,00 zł, w tym:

- 115 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych do szkół;
- 3 223,00 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne.

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