

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2025
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 28 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 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 5 061,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 5 061,53 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 0050.57.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 28 lipca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	546 643,58	61,53	546 705,11
	75095		Pozostała działalność	531,58	61,53	593,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531,58	61,53	593,11
852			Pomoc społeczna	3 099 652,05	5 000,00	3 104 652,05
	85203		Ośrodki wsparcia	1 153 860,56	5 000,00	1 158 860,56
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				129 998 266,92	5 061,53	130 003 328,45

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.57.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 28 lipca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 082 117,57	61,53	13 082 179,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 352,70	0,00	374 352,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 359,90	-4 620,00	164 739,90
			Urząd Gminy Włoszczowa	169 359,90	-4 620,00	164 739,90
		4300	Zakup usług pozostałych	174 760,00	4 620,00	179 380,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	174 760,00	4 620,00	179 380,00
	75095		Pozostała działalność	768 257,58	61,53	768 319,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531,58	61,53	593,11
			Urząd Gminy Włoszczowa	531,58	61,53	593,11
852			Pomoc społeczna	9 177 719,24	5 000,00	9 182 719,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 860,56	5 000,00	1 203 860,56
		4300	Zakup usług pozostałych	43 015,19	5 000,00	48 015,19
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	43 015,19	5 000,00	48 015,19
Razem:				136 800 492,66	5 061,53	136 805 554,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.57.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 28 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	593,11 zł	750	75095	4350	593,11 zł	
		758	75814	2100	325 089,00 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	246 020,45 zł	19 896,48 zł
						801	80101	4850	44 193,83 zł	
						801	80101	4860	4 180,98 zł	2 353,27 zł
						801	80103	4740	1 267,40 zł	
						801	80103	4750	4 041,24 zł	
						801	80103	4850	538,35 zł	
						801	80103	4860	54,08 zł	
						801	80104	4350	6 344,00 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			397 331,42 zł	48 436,42 zł
						Razem dochody			12 535 305,50 zł	767 064,75 zł
						Razem wydatki			13 865 400,17 zł	767 064,75 zł

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 061,53 zł, w tym:

- 61,53 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie na zadania USC: nadanie pesel, potwierdzenie tożsamości;
- 5 000,00 zł środki PFRON na dofinansowanie kosztów rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

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