

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2025
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 10 grudnia 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 2025 r. poz. 1153), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 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 82 942,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 82 942,53 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 2025 r., 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 0050.88.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 919 298,27	80 283,00	4 999 581,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	821 512,36	80 283,00	901 795,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 863,34	80 283,00	597 146,34
852			Pomoc społeczna	3 148 734,85	1 310,53	3 150 045,38
	85216		Zasiłki stałe	492 653,00	1 310,53	493 963,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 310,53	1 310,53
855			Rodzina	9 975 505,14	1 349,00	9 976 854,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 328 129,00	1 349,00	7 329 478,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 055,00	1 349,00	36 404,00
Razem:				132 991 490,94	82 942,53	133 074 433,47

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.88.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 608 744,17	0,00	5 608 744,17
	60017		Drogi wewnętrzne	1 607 057,03	0,00	1 607 057,03
		4270	Zakup usług remontowych	446 953,56	-1 500,00	445 453,56
			Urząd Gminy Włoszczowa	446 953,56	-1 500,00	445 453,56
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 500,00	91 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	90 000,00	1 500,00	91 500,00
750			Administracja publiczna	12 776 457,56	1 500,00	12 777 957,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 195,98	-3 500,00	374 695,98
		4190	Nagrody konkursowe	25 936,50	-2 867,98	23 068,52
			Urząd Gminy Włoszczowa	25 936,50	-2 867,98	23 068,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 151,55	-4 535,10	116 616,45
			Urząd Gminy Włoszczowa	121 151,55	-4 535,10	116 616,45
		4300	Zakup usług pozostałych	227 607,93	3 903,08	231 511,01
			Urząd Gminy Włoszczowa	227 607,93	3 903,08	231 511,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 597 743,00	0,00	1 597 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 448,00	-35,96	37 412,04
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	37 448,00	-35,96	37 412,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 362,00	35,96	33 397,96
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	33 362,00	35,96	33 397,96
	75095		Pozostała działalność	805 658,29	5 000,00	810 658,29
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	5 000,00	207 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	202 000,00	5 000,00	207 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 603 248,79	0,00	1 603 248,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 235 597,29	0,00	1 235 597,29

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 220,00	3 320,00	80 540,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	77 220,00	3 320,00	80 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 591,68	-3 320,00	170 271,68
		Urząd Gminy Włoszczowa	173 591,68	-3 320,00	170 271,68
758		Różne rozliczenia	127 074,30	-1 500,00	125 574,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 577,90	-1 500,00	117 077,90
	4810	Rezerwy	118 577,90	-1 500,00	117 077,90
		Urząd Gminy Włoszczowa	118 577,90	-1 500,00	117 077,90
801		Oświata i wychowanie	56 932 619,80	80 283,00	57 012 902,80
	80101	Szkoły podstawowe	28 733 639,99	58 642,12	28 792 282,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 631,00	8 000,00	554 631,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	91 289,00	3 000,00	94 289,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	89 955,00	1 000,00	90 955,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	126 197,00	4 000,00	130 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049 779,00	3 000,00	3 052 779,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	795 846,00	3 000,00	798 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385 706,00	-22 000,00	363 706,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	97 339,00	-22 000,00	75 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 985,00	2 262,09	570 247,09
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	99 925,00	2 262,09	102 187,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 174,00	200,00	32 374,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 142,00	200,00	4 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 234,00	-5 865,11	346 368,89
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	50 789,00	3 000,00	53 789,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	44 500,00	-8 865,11	35 634,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 120,00	9 922,14	916 042,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	96 119,00	4 983,77	101 102,77

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	230 904,00	14 218,27	245 122,27
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	355 373,00	-5 188,07	350 184,93
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	101 759,00	-1 540,41	100 218,59
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	121 965,00	-2 551,42	119 413,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367 035,27	50 498,40	417 533,67
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	23 373,92	3 851,20	27 225,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	91 949,33	14 108,80	106 058,13
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	251 712,02	32 538,40	284 250,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 653,83	12 624,60	70 278,43
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	3 455,84	962,80	4 418,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 905,01	3 527,20	13 432,21
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	44 292,98	8 134,60	52 427,58
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	962 014,43	-7 001,29	955 013,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,00	104,00	6 078,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 800,00	104,00	2 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 048,00	-8 709,29	27 338,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	19 941,00	-6 383,57	13 557,43
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	8 634,00	-1 667,98	6 966,02
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	7 473,00	-657,74	6 815,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 573,43	1 283,20	6 856,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	5 573,43	1 283,20	6 856,63

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,96	320,80	1 084,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	763,96	320,80	1 084,76
80104		Przedszkola	10 449 323,00	16 293,49	10 465 616,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 892,00	3 538,90	1 880 430,90
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	109 207,00	3 538,90	112 745,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 041,00	325,00	14 366,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	247,00	325,00	572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 103,00	-3 641,23	118 461,77
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	42 275,00	-3 641,23	38 633,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,19	15 556,00	16 025,19
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	469,19	6 574,00	7 043,19
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	0,00	8 982,00	8 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 438,00	-4 485,18	287 952,82
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	108 759,00	3 669,16	112 428,16
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	111 692,00	-2 033,28	109 658,72
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	15 338,00	-2 831,45	12 506,55
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	24 266,00	-3 109,58	21 156,42
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	32 383,00	-180,03	32 202,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 629 713,00	5 000,00	3 634 713,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	187 503,00	5 000,00	192 503,00
80107		Świetlice szkolne	1 253 722,00	15 600,68	1 269 322,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	300,00	5 800,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	5 000,00	300,00	5 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 379,00	4 300,68	49 679,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 376,00	656,62	2 032,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	12 854,00	-359,35	12 494,65
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	11 240,00	4 004,67	15 244,67
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	12 017,00	118,95	12 135,95
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	7 892,00	-120,21	7 771,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 071,00	11 000,00	922 071,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	234 746,00	11 000,00	245 746,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 490 983,00	-6 063,98	5 484 919,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 454,00	136,00	230 590,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	13 500,00	136,00	13 636,00
	4220	Zakup środków żywności	2 030 857,00	-2 495,23	2 028 361,77
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	494 979,00	8 163,03	503 142,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	136 628,00	-4 705,64	131 922,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	367 172,00	-5 952,62	361 219,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 224,00	-65,00	10 159,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	500,00	-65,00	435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	665,00	34 265,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 000,00	65,00	3 065,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	11 400,00	500,00	11 900,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	6 500,00	100,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 748,00	-3 879,75	79 868,25
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	12 256,00	-27,93	12 228,07

		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	19 064,00	-90,98	18 973,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	6 809,00	-899,22	5 909,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 532,00	-1 361,80	8 170,20
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	14 299,00	-600,30	13 698,70
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	12 256,00	-899,42	11 356,58
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	9 532,00	-0,10	9 531,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-425,00	4 075,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	1 000,00	-425,00	575,00
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	1 121 638,00	-6 038,77	1 115 599,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 236,00	-777,18	132 458,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	3 336,00	-777,18	2 558,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 789,00	-5 261,59	36 527,41
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	41 789,00	-6 038,77	35 750,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	777,18	777,18
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 664 610,00	8 850,75	2 673 460,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 927,00	1 850,75	88 777,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 392,00	3 108,04	5 500,04
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	21 881,00	-1 076,52	20 804,48
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	49 561,00	-4 723,75	44 837,25

		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	0,00	3 826,11	3 826,11
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	13 093,00	716,87	13 809,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 482,00	7 000,00	1 725 482,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	206 050,00	7 000,00	213 050,00
852		Pomoc społeczna	9 226 802,04	1 310,53	9 228 112,57
	85203	Ośrodki wsparcia	1 224 949,36	0,00	1 224 949,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	-27,22	69,78
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	97,00	-27,22	69,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 555,33	-5 780,00	619 775,33
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	618 055,33	-5 780,00	612 275,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 663,95	-0,58	37 663,37
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	37 663,95	-0,58	37 663,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 346,31	-1 993,82	113 352,49
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	114 054,75	-1 993,82	112 060,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 233,92	-924,33	11 309,59
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	12 050,20	-924,33	11 125,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 068,00	-1 020,00	12 048,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	13 068,00	-1 020,00	12 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 876,80	13 883,55	118 760,35
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	104 876,80	13 883,55	118 760,35
	4260	Zakup energii	41 700,00	-6 856,50	34 843,50
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	41 700,00	-6 856,50	34 843,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	-520,00	650,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	1 170,00	-520,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 015,19	4 258,00	52 273,19

		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	48 015,19	4 258,00	52 273,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	-57,28	1 082,72
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	1 140,00	-57,28	1 082,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	-45,00	225,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	270,00	-45,00	225,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-169,00	2 831,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	3 000,00	-169,00	2 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 991,00	-400,00	1 591,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	1 991,00	-400,00	1 591,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 181,00	-347,82	2 833,18
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	3 181,00	-347,82	2 833,18
85216		Zasiłki stałe	492 653,00	1 310,53	493 963,53
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 310,53	1 310,53
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 310,53	1 310,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 938 553,00	0,00	2 938 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 961,00	-10 000,00	2 016 961,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 026 961,00	-10 000,00	2 016 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	88 000,00	10 000,00	98 000,00
855		Rodzina	11 749 381,72	1 349,00	11 750 730,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 350 516,22	1 349,00	7 351 865,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-1 157,04	442,96

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 600,00	-1 157,04	442,96
	3110	Świadczenia społeczne	6 256 632,82	168 391,87	6 425 024,69
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 256 632,82	168 391,87	6 425 024,69
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 819,50	1 339,38	36 158,88
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	34 819,50	1 339,38	36 158,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 248,00	637,00	210 885,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	210 248,00	637,00	210 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 130,39	-169 049,31	596 081,08
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	765 130,39	-169 049,31	596 081,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 527,91	15,98	5 543,89
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 527,91	15,98	5 543,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00	4,46	7 481,46
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 477,00	4,46	7 481,46
	4300	Zakup usług pozostałych	7 668,88	1 774,94	9 443,82
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 668,88	1 774,94	9 443,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	-90,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	90,00	-90,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 896,66	-27,90	6 868,76
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 896,66	-27,90	6 868,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-500,00	500,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,50	9,62	245,12
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	235,50	9,62	245,12
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 701 995,48	0,00	3 701 995,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 148,40	-7 642,88	143 505,52
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	151 148,40	-7 642,88	143 505,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	3 500,00	5 850,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	2 350,00	3 500,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00	-3 505,00	13 915,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	17 420,00	-3 505,00	13 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	5,00	2 305,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	2 300,00	5,00	2 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00	7 642,88	29 430,88
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	21 788,00	7 642,88	29 430,88
Razem:			142 428 248,68	82 942,53	142 511 191,21

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.88.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 10 grudnia 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	28 695,90 zł	
						851	85154	4110	14 263,00 zł	
						851	85154	4120	2 030,00 zł	
						851	85154	4170	31 496,10 zł	
						851	85154	4190	6 300,00 zł	
						851	85154	4210	6 993,60 zł	
						851	85154	4220	300,00 zł	
						851	85154	4240	4 000,00 zł	9 100,00 zł
						851	85154	4300	26 558,67 zł	26 558,67 zł
						851	85154	4440	2 723,40 zł	2 723,40 zł
						851	85154	4610	12 000,00 zł	982,60 zł
						851	85154	4700	500,00 zł	
						851	85154	4710	514,00 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	115 373,84 zł	851	85154	4110	6 486,00 zł	
								4120	926,00 zł	
								4170	37 765,00 zł	
								4190	1 300,00 zł	

								4210	5 600,00 zł	
								4220	48 205,00 zł	
								4240	5 100,00 zł	
								4270	200,00 zł	
								4300	22 874,65 zł	13 082,81 zł
								Razem wydatki	128 456,65 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	1 032,29 zł	750	75095	4350	1 032,29 zł	
		758	75814	2100	597 146,34 zł	801	80101	4350	6 951,96 zł	893,21 zł
						801	80101	4370	3 013,02 zł	2 488,84 zł
						801	80101	4740	37 136,82 zł	22 804,62 zł
						801	80101	4750	417 533,67 zł	19 896,48 zł
						801	80101	4850	70 278,43 zł	
						801	80101	4860	6 281,09 zł	2 353,27 zł
						801	80103	4350	30,35 zł	
						801	80103	4740	2 196,79 zł	
						801	80103	4750	6 856,63 zł	
						801	80103	4850	1 084,76 zł	
						801	80103	4860	214,90 zł	
						801	80104	4350	16 025,19 zł	
						801	80104	4370	171,79 zł	
						801	80104	4740	26 476,39 zł	
						801	80104	4750	42 208,07 zł	
						801	80104	4850	1 137,37 zł	
						801	80104	4860	431,19 zł	
						801	80153	4350	7 554,34 zł	
		852	85216	2100	1 310,53 zł	852	85216	3290	1 310,53 zł	
		855	85502	2100	36 404,00 zł	855	85502	3290	36 158,88 zł	
						855	85502	4740	245,12 zł	
						Razem wydatki			684 329,58 zł	48 436,42 zł
			Razem dochody		12 842 880,39 zł		Razem wydatki		14 172 975,06 zł	767 064,75 zł

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 82 942,53 zł, z tytułu funduszu pomocy Ukrainie na finansowanie zadań oświatowych oraz pomocy społecznej.

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