

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2025
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 30 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), 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 95,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 95,54 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 0050.92.2025
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	648 785,63	95,54	648 881,17
	75095		Pozostała działalność	1 045,63	95,54	1 141,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 045,63	95,54	1 141,17
Razem:				133 434 355,54	95,54	133 434 451,08

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.92.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 30 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	445 453,56	4 189,00	449 642,56
			Urząd Gminy Włoszczowa	445 453,56	4 189,00	449 642,56
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	-4 189,00	87 311,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	91 500,00	-4 189,00	87 311,00
710			Działalność usługowa	202 160,00	0,00	202 160,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 237,40	5 166,00	127 403,40
		4300	Zakup usług pozostałych	122 237,40	5 166,00	127 403,40
			Urząd Gminy Włoszczowa	122 237,40	5 166,00	127 403,40
	71095		Pozostała działalność	64 422,60	-5 166,00	59 256,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,71	-3 006,00	6 467,71
			Urząd Gminy Włoszczowa	9 473,71	-3 006,00	6 467,71
		4260	Zakup energii	4 990,00	-2 160,00	2 830,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 990,00	-2 160,00	2 830,00
750			Administracja publiczna	12 777 970,90	95,54	12 778 066,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 824 047,29	0,00	8 824 047,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 500,00	-1 135,00	300 365,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	301 500,00	-1 135,00	300 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	1 135,00	40 135,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	39 000,00	1 135,00	40 135,00
	75095		Pozostała działalność	810 671,63	95,54	810 767,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 045,63	95,54	1 141,17
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 045,63	95,54	1 141,17
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 429,39	-578,00	204 851,39
			Urząd Gminy Włoszczowa	205 429,39	-578,00	204 851,39
		4430	Różne opłaty i składki	17 561,00	578,00	18 139,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	17 561,00	578,00	18 139,00

801			Oświata i wychowanie	57 012 902,80	0,00	57 012 902,80
	80101		Szkoły podstawowe	28 987 180,11	446,52	28 987 626,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 951,96	1 895,80	8 847,76
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	435,13	218,27	653,40
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 247,64	719,61	3 967,25
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	3 269,19	957,92	4 227,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 013,02	1 216,77	4 229,79
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	196,40	236,23	432,63
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	404,32	165,38	569,70
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	2 412,30	815,16	3 227,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 136,82	5 261,78	42 398,60
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	4 368,96	662,52	5 031,48
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 422,23	1 820,29	11 242,52
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	23 345,63	2 778,97	26 124,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417 533,67	-14 345,74	403 187,93
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	27 225,12	-1 254,55	25 970,57
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	106 058,13	-3 838,94	102 219,19
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	284 250,42	-9 252,25	274 998,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 278,43	-4 712,63	65 565,80
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	4 418,64	-314,46	4 104,18
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	13 432,21	-1 344,06	12 088,15
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	52 427,58	-3 054,11	49 373,47

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 281,09	11 130,54	17 411,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	534,32	898,51	1 432,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 039,49	2 477,72	4 517,21
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	3 707,28	7 754,31	11 461,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 206,14	-446,52	953 759,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,35	10,86	41,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	30,35	10,86	41,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,79	227,52	2 424,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 196,79	227,52	2 424,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 856,63	-583,77	6 272,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	6 856,63	-583,77	6 272,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084,76	-145,04	939,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 084,76	-145,04	939,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214,90	43,91	258,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	214,90	43,91	258,81
80104		Przedszkola	10 365 341,49	0,00	10 365 341,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 025,19	-12 368,86	3 656,33
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	7 043,19	-4 019,16	3 024,03
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	8 982,00	-8 349,70	632,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171,79	497,56	669,35
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	171,79	169,24	341,03
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	0,00	328,32	328,32

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 476,39	3 126,05	29 602,44
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	13 110,58	1 148,24	14 258,82
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	13 365,81	1 977,81	15 343,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 208,07	4 393,55	46 601,62
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	23 780,88	1 826,03	25 606,91
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	18 427,19	2 567,52	20 994,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 137,37	1 401,02	2 538,39
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	1 137,37	553,39	1 690,76
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	0,00	847,63	847,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	431,19	2 950,68	3 381,87
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	431,19	322,26	753,45
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	0,00	2 628,42	2 628,42
852		Pomoc społeczna	9 228 112,57	0,00	9 228 112,57
	85203	Ośrodki wsparcia	1 224 949,36	0,00	1 224 949,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 953,18	-2 580,93	113 372,25
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	115 953,18	-2 580,93	113 372,25
	4260	Zakup energii	29 843,50	2 580,93	32 424,43
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	29 843,50	2 580,93	32 424,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	966 666,00	0,00	966 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 071,00	-713,69	6 357,31
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 071,00	-713,69	6 357,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 541,00	3 741,04	627 282,04
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	623 541,00	3 741,04	627 282,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 877,00	-482,34	33 394,66

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	33 877,00	-482,34	33 394,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 379,96	137,15	128 517,11
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	128 379,96	137,15	128 517,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 547,00	-1 862,66	14 684,34
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	16 547,00	-1 862,66	14 684,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,67	-719,04	2 747,63
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 466,67	-719,04	2 747,63
	4260	Zakup energii	1 850,00	-65,60	1 784,40
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 850,00	-65,60	1 784,40
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	-50,00	200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	250,00	-50,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 736,00	-49,00	1 687,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 736,00	-49,00	1 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,01	378,88	4 798,89
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 420,01	378,88	4 798,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	-19,30	470,70
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	490,00	-19,30	470,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 735,00	-709,44	7 025,56
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 735,00	-709,44	7 025,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 324,00	945,00	23 269,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	22 324,00	945,00	23 269,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-300,00	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 800,00	-300,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 824,00	-231,00	8 593,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	8 824,00	-231,00	8 593,00
855		Rodzina	11 980 475,45	0,00	11 980 475,45

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 445 035,42	0,00	7 445 035,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 149,38	5 913,36	223 062,74
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	217 149,38	5 913,36	223 062,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 768,34	-2 078,29	13 690,05
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	15 768,34	-2 078,29	13 690,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 081,08	943,18	597 024,26
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	596 081,08	943,18	597 024,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 543,89	131,78	5 675,67
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 543,89	131,78	5 675,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 481,46	-1 062,90	6 418,56
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 481,46	-1 062,90	6 418,56
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 443,82	-3 181,28	6 262,54
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 443,82	-3 181,28	6 262,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	-165,85	764,15
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	930,00	-165,85	764,15
85504		Wspieranie rodziny	466 791,77	-14 100,00	452 691,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 791,70	-14 100,00	268 691,70
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	282 791,70	-14 100,00	268 691,70
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 815 269,48	14 100,00	3 829 369,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 891,00	17 285,15	880 176,15
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	862 891,00	17 285,15	880 176,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 994,52	3 017,82	154 012,34
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	150 994,52	3 017,82	154 012,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 638,50	102,86	18 741,36
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	18 638,50	102,86	18 741,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	-369,29	50 030,71
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	50 400,00	-369,29	50 030,71

	4220	Zakup środków żywności	64 490,00	-1 221,13	63 268,87
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	64 490,00	-1 221,13	63 268,87
	4260	Zakup energii	26 000,00	-3 841,73	22 158,27
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	26 000,00	-3 841,73	22 158,27
	4300	Zakup usług pozostałych	12 524,00	-449,70	12 074,30
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	12 524,00	-449,70	12 074,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 475,00	-423,98	2 051,02
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	2 475,00	-423,98	2 051,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 569 890,31	0,00	18 569 890,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	583 223,64	-24 735,00	558 488,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 479,35	-24 346,00	118 133,35
		Urząd Gminy Włoszczowa	142 479,35	-24 346,00	118 133,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 984,05	-389,00	25 595,05
		Urząd Gminy Włoszczowa	25 984,05	-389,00	25 595,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 353 245,27	21 921,00	1 375 166,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 476,00	21 921,00	897 397,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	875 476,00	21 921,00	897 397,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	891 924,71	2 814,00	894 738,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 538,05	2 112,00	118 650,05
		Urząd Gminy Włoszczowa	114 413,05	2 112,00	116 525,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 240,86	613,00	20 853,86
		Urząd Gminy Włoszczowa	19 874,93	613,00	20 487,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 929,80	89,00	3 018,80
		Urząd Gminy Włoszczowa	2 876,73	89,00	2 965,73
926		Kultura fizyczna	8 704 647,34	0,00	8 704 647,34
	92601	Obiekty sportowe	8 042 467,00	0,00	8 042 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	37 000,00	357 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	320 000,00	37 000,00	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	148 000,00	648 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	500 000,00	148 000,00	648 000,00
	4260	Zakup energii	2 160 000,00	-148 000,00	2 012 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	2 160 000,00	-148 000,00	2 012 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	-37 000,00	63 000,00

		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	100 000,00	-37 000,00	63 000,00
Razem:			142 871 113,28	95,54	142 871 208,82

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.92.2025
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 30 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
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
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
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	1 141,17 zł	750	75095	4350	1 141,17 zł	
		758	75814	2100	597 146,34 zł	801	80101	4350	8 847,76 zł	893,21 zł
						801	80101	4370	4 229,79 zł	2 488,84 zł
						801	80101	4740	42 398,60 zł	22 804,62 zł
						801	80101	4750	403 187,93 zł	19 896,48 zł
						801	80101	4850	65 565,80 zł	
						801	80101	4860	17 411,63 zł	2 353,27 zł
						801	80103	4350	41,21 zł	
						801	80103	4740	2 424,31 zł	
						801	80103	4750	6 272,86 zł	
						801	80103	4850	939,72 zł	
						801	80103	4860	258,81 zł	
						801	80104	4350	3 656,33 zł	
						801	80104	4370	669,35 zł	
						801	80104	4740	29 602,44 zł	
						801	80104	4750	46 601,62 zł	
						801	80104	4850	2 538,39 zł	
						801	80104	4860	3 381,87 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			684 438,46 zł	48 436,42 zł
			Razem dochody		12 842 989,27 zł		Razem wydatki		14 173 083,94 zł	767 064,75 zł

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 95,54 zł, z tytułu funduszu pomocy Ukrainie na finansowanie zadań w zakresie nadawania numeru pesel.

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