

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2024
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023r. poz. 103 z późn. zm.), § 11 pkt. 1, § 12 pkt. 1 uchwały Nr LIX/395/23 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 28.12.2023r. poz. 5256 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 252 063,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 252 063,00 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 dotacji celowych na 2024 rok, stanowiących załącznik Nr 10 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 0050.60.2024
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 31 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 876 928,00	51 408,00	2 928 336,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	747 827,00	45 408,00	793 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 408,00	45 408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 537 636,80	200 655,00	9 738 291,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	200 655,00	223 155,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 655,00	200 655,00
Razem:				113 133 062,73	252 063,00	113 385 125,73

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 875 736,38	0,00	11 875 736,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 922,76	0,00	352 922,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 490,76	-21,40	164 469,36
			Urząd Gminy Włoszczowa	164 490,76	-21,40	164 469,36
		4300	Zakup usług pozostałych	158 932,00	21,40	158 953,40
			Urząd Gminy Włoszczowa	158 932,00	21,40	158 953,40
801			Oświata i wychowanie	51 192 645,61	0,00	51 192 645,61
	80101		Szkoły podstawowe	27 154 386,42	238,80	27 154 625,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 191,61	3 634,51	152 826,12
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	6 744,71	393,11	7 137,82
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	32 228,65	983,65	33 212,30
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	110 218,25	2 257,75	112 476,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 358,51	-3 395,71	15 962,80
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 011,14	-154,31	856,83
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 874,35	-983,65	2 890,70
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	14 473,02	-2 257,75	12 215,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 117,23	-238,80	937 878,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,45	121,15	484,60
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	363,45	121,15	484,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 530,04	-209,35	2 320,69
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 530,04	-209,35	2 320,69

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,60	-150,60	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	150,60	-150,60	0,00
80104		Przedszkola	10 322 895,52	0,00	10 322 895,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 539,65	-6 597,96	13 941,69
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	6 170,91	-4 458,00	1 712,91
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	14 368,74	-2 139,96	12 228,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 782,07	2 279,45	6 061,52
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	1 395,54	1 412,78	2 808,32
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	2 386,53	866,67	3 253,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 668,80	4 052,22	21 721,02
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	14 887,00	3 045,22	17 932,22
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	2 781,80	1 007,00	3 788,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,50	266,29	1 764,79
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	761,04	266,29	1 027,33
852		Pomoc społeczna	8 069 118,00	51 408,00	8 120 526,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 245,00	6 000,00	36 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00	2 500,00	14 380,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	11 880,00	2 500,00	14 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	431,00	2 505,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 074,00	431,00	2 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	62,00	353,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	291,00	62,00	353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	2 500,00	6 500,00

	4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	107,00	1 107,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	107,00	1 107,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 292,00	0,00	841 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00	-1 000,00	160 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	161 000,00	-1 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 100,00	1 000,00	4 100,00
85295		Pozostała działalność	1 231 705,00	45 408,00	1 277 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 126,00	9 223,00	224 349,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	215 126,00	9 223,00	224 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 430,00	1 585,00	44 015,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	42 430,00	1 585,00	44 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 720,00	16 220,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	11 500,00	4 720,00	16 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 332,00	8 320,00	45 652,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	37 332,00	8 320,00	45 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 620,00	21 560,00	57 180,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	35 620,00	21 560,00	57 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 119 864,40	200 655,00	14 320 519,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 500,00	200 655,00	383 155,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	172 500,00	200 655,00	373 155,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	172 500,00	200 655,00	373 155,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 735 905,44	0,00	7 735 905,44
	92195	Pozostała działalność	1 279 183,44	0,00	1 279 183,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 369,60	200,00	53 569,60
		Urząd Gminy Włoszczowa	53 369,60	200,00	53 569,60

	4300	Zakup usług pozostałych	33 088,44	-200,00	32 888,44
		Urząd Gminy Włoszczowa	33 088,44	-200,00	32 888,44
Razem:			131 475 562,70	252 063,00	131 727 625,70

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 568 610,00	
1	600	60014	2710	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w Woli Wiśniowej - pomoc finansowana dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	48 348,00	Kredyt
2	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	1 014 962,00	Kredyt
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1901T Motyczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	300 000,00	Kredyt
4	921	92109	2800	"Usprawnienie pracy Kina Muza poprzez modernizację jego zasobów" - wkład własny. Dofinansowanie projektu ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	Dom Kultury we Włoszczowie	30 000,00	Kredyt
5	921	92109	6220	Projekt "Dom Kultury 2.0" z programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Dom Kultury we Włoszczowie	150 000,00	Kredyt
6	921	92116	2800	"Więcej niż literatura", Partnerstwo dla książki - (wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	25 300,00	Kredyt
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 789 637,00	
1	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupów, remontów OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł	na podstawie złożonych wniosków	30 000,00	Kredyt
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł	na podstawie złożonych wniosków	40 000,00	Kredyt
3	851	85154	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	274 000,00	Dochody własne
4	851	85195	2360	Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00	Dochody własne
5	853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	Dochody własne
6	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa; <u>(w tym 100.000,00zł par. 905 przychody budżetu)</u>	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	600 000,00	Dochody własne, przychody par. 905 - 100.000,00zł.
7	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	373 155,00	150.000,00 zł - dochody własne, 200.655,00zł - dotacja WFOŚ, 22.500,00zł - dotacja Powiat Włoszczowski

8	921	92105	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00	Dochody własne
9	921	92120	6570	Prace remontowe przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	796 682,00	Dotacja PŁ - 781.060,00zł, kredyt - 15.622,00zł.
10	921	92120	6570	Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	408 000,00	Dotacja PŁ - 400.000,00zł, kredyt - 8.000,00zł.
11	921	92120	6570	Przebudowa posadzki w prezbiterium kościoła w Czarnocy wraz z remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia, konserwacja i malowanie sklepień - Polski Ład	Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarnocy	652 800,00	Dotacja PŁ - 640.000,00zł, kredyt - 12.800,00zł.
12	921	92195	6230	Modernizacji budynku remizy OSP w Dankowie Małym - wkład własny	Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowie Małym	215 000,00	Kredyt
13	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie	wyłoniona w drodze konkursu	335 000,00	Dochody własne
Ogółem I+II						5 358 247,00	

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 252 063,00 zł, w tym:

- 51 408,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej,
- 200 655,00 zł dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, z przeznaczeniem na dofinansowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2017-2032”.

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