

ZARZĄDZENIE NR 0050.61A.2024
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 7 czerwca 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.), § 11 pkt. 1 i 4, § 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 87 464,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 87 464,00 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, poprzez zwiększenie o kwotę 85 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, poprzez zwiększenie o kwotę 85 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych na 2024 rok, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uchyła się w całości zarządzenie Nr 0050.61.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 585 189,00	14 048,00	2 599 237,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 990,00	14 048,00	41 038,00
		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	26 990,00	14 048,00	41 038,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 934,00	71 000,00	425 934,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 555,00	71 000,00	117 555,00
		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	46 555,00	71 000,00	117 555,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 326,00	2 416,00	24 742,00
	85395		Pozostała działalność	22 326,00	2 416,00	24 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 146,00	2 416,00	15 562,00
Razem:				113 385 125,73	87 464,00	113 472 589,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.61a.2024
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 988 115,33	14 048,00	10 002 163,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 990,00	14 048,00	41 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 990,00	14 048,00	41 038,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	26 990,00	14 048,00	41 038,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 549 500,00	0,00	3 549 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 000,00	0,00	989 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	-40 000,00	308 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	348 000,00	-40 000,00	308 000,00
750			Administracja publiczna	11 875 736,38	0,00	11 875 736,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 562 423,62	-6 000,00	8 556 423,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,27	-6 000,00	524 000,27
			Urząd Gminy Włoszczowa	530 000,27	-6 000,00	524 000,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 922,76	0,00	352 922,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 469,36	-2 841,50	161 627,86
			Urząd Gminy Włoszczowa	164 469,36	-2 841,50	161 627,86
		4300	Zakup usług pozostałych	158 953,40	2 841,50	161 794,90
			Urząd Gminy Włoszczowa	158 953,40	2 841,50	161 794,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 561 023,00	0,00	1 561 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 347,00	16 000,00	1 007 347,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	991 347,00	16 000,00	1 007 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-16 000,00	23 000,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	39 000,00	-16 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	647 600,00	6 000,00	653 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	6 000,00	187 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	181 500,00	6 000,00	187 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 934,00	71 000,00	425 934,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 000,00	71 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	71 000,00	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 192 645,61	0,00	51 192 645,61
	80101		Szkoły podstawowe	27 154 625,22	0,00	27 154 625,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 750,00	30 000,00	199 750,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	644 058,00	0,00	644 058,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	622 577,00	0,00	622 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 328,00	-3 703,14	112 624,86
			Urząd Gminy Włoszczowa	101 328,00	-3 703,14	97 624,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,14	2 417,14
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 914,00	503,14	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 200,00	11 200,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	8 000,00	3 200,00	11 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 326,00	2 416,00	44 742,00
	85395		Pozostała działalność	42 326,00	2 416,00	44 742,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	16,00	96,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	80,00	16,00	96,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 760,00	2 400,00	15 160,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 760,00	2 400,00	15 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 320 519,40	0,00	14 320 519,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 525 488,00	0,00	4 525 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160 740,00	-1 508,40	4 159 231,60
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 160 740,00	-1 508,40	4 159 231,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 743,02	1 508,40	7 251,42
926			Kultura fizyczna	8 364 351,04	0,00	8 364 351,04
	92695		Pozostała działalność	196 825,04	0,00	196 825,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 563,78	743,19	42 306,97
			Urząd Gminy Włoszczowa	41 563,78	743,19	42 306,97
		4300	Zakup usług pozostałych	22 912,45	-743,19	22 169,26
			Urząd Gminy Włoszczowa	22 912,45	-743,19	22 169,26
Razem:				131 727 625,70	87 464,00	131 815 089,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.61a.2024
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z zakresu administracji rządowej na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 990,00	14 048,00	41 038,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 990,00	14 048,00	41 038,00
		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	26 990,00	14 048,00	41 038,00
			Zlecone	26 990,00	14 048,00	41 038,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 934,00	71 000,00	425 934,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 555,00	71 000,00	117 555,00
		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	46 555,00	71 000,00	117 555,00
			Zlecone	46 555,00	71 000,00	117 555,00
Razem:				9 842 290,67	85 048,00	9 927 338,67

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.61a.2024
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków z zakresu administracji rządowej na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 990,00	14 048,00	41 038,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 990,00	14 048,00	41 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 990,00	14 048,00	41 038,00
			Zlecone	26 990,00	14 048,00	41 038,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 934,00	71 000,00	425 934,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 555,00	71 000,00	117 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 000,00	71 000,00
			Zlecone	0,00	71 000,00	71 000,00
Razem:				9 842 290,67	85 048,00	9 927 338,67

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.61a.2024
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	§ 905 przychody budżetu	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*: Polski Ład, RFRD	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Jędrzejowskiej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Wschodniej	850 000,00	0,00	291 801,00	0,00	A. 558.199,00 B. C.	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości popegeerowskiej Nieznanowice	2 040 816,00	0,00	40 816,00	0,00	A.2.000.000,00 B. C.	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Podzamcze we Włoszczowie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
4.	600	60017	Modernizacja ul. Leśnej w Czarncy	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
5.	600	60017	Modernizacja ul. Ewina we Włoszczowie	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
6.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Koniecznie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

7.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Motycznie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
8.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej os. Tartak we Włoszczowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
9.	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
10.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Góral we Włoszczowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
11.	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
12.	750	75022	Zakup urządzeń i wyposażenia na salę konferencyjną urzędu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
13.	801	80101	Modernizacja schodów wejściowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy
14.	801	80101	Wymiana nawierzchni przy budynku B na placu szkolnym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
15.	801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
16.	801	80101	Zakup komputerów do pracowni komputerowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
17.	801	80104	Modernizacja budynku	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe nr 2 we Włoszczowie
18.	801	80104	Montaż klimatyzacji w budynku głównym	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

19.	801	80104	Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja we Włoszczowie	394 718,00	0,00	394 718,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
20.	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
21.	801	80148	Modernizacja kuchni	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
22.	852	85295	Modernizacja budynków garaży na os. Broniewskiego 7a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
23.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
24.	900	90005	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych - Fundusz Sołecki Czarnca	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
25.	900	90005	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej, w ramach Inwestycji B2.2.2 KPO: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.	106 282,00	0,00	0,00	106 282,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
26.	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
27.	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
28.	921	92195	Zakup pompy ciepła do świetlicy wiejskiej w budynku OSP - Fundusz Sołecki Konieczno	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
29.	921	92195	Wyposażenie domu ludowego - Fundusz Sołecki Kuzki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

30.	921	92195	Termomodernizacja budynku remizy w Międzylesiu	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
31.	921	92195	Modernizacja budynku remizy w Dankowie Małym (w tym 3 000zł fundusz sołecki)	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
32.	926	92601	Zakup odkurzacza basenowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
33.	926	92601	Modernizacja sterowania oraz automatyki basenowej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
34.	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Bebelno Kolonia i Bebelno Wieś	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
35.	926	92695	Zagospodarowanie działki w Dąbiu - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
36.	926	92695	Dopełnienie i utrzymanie rekreacyjnej przestrzeni placu abaw i boiska sportowego - Fundusz Sołecki Kały	20 627,27	0,00	20 627,27	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
37.	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Silpia Duża - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
38.	926	92695	Zakup traktora z kosiarką - Fundusz Sołecki Wymysłów	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
39.	926	92695	Zakup kosiarki, traktorka - Fundusz Sołecki Wola Wiśniowa	18 141,89	0,00	18 141,89	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
40.	926	92695	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem - Fundusz Sołecki Ludwinów - 12.000,00 zł.	13 395,00	0,00	13 395,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
Ogółem				8 056 980,16	0,00	5 222 499,16	276 282,00	2 558 199,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Polski Ład; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 87 464,00 zł, w tym:

·85 048,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

·2 416,00 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie – zakwaterowanie.

Następnie dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Uchylono zarządzenia nr 0050.61.2024 z dnia 7.06.2024r. w związku z błędnym przeniesieniem w planie wydatków, zał. nr 2.