

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2024
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 28 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 11 pkt. 3, lit. a) i b) 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 336 560,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 336 560,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku”, 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 0050.28.2024
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 960 968,53	-336 560,53	7 624 408,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 219 450,53	-336 560,53	882 890,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	896 550,00	-296 550,00	600 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 962,53	-40 010,53	80 952,00
Razem:				110 112 149,06	-336 560,53	109 775 588,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.28.2024
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 031 055,56	-336 560,53	11 694 495,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 734 878,56	-336 560,53	4 398 318,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	-296 550,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53	-40 010,53	80 952,00
Razem:				130 716 969,26	-336 560,53	130 380 408,73

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

w zrotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	§ 905 przychody budżetu	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł: Polski Ład, Maluch+	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	12
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 274 458,42	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 274 458,42	40 000,00	0,00	40 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 274 458,42	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00			0,00	
2.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie	1 200 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 700 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00		0,00	0,00	
3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 898,40	230 000,00	0,00	230 000,00			0,00	
3.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	523 898,40	230 000,00	0,00	230 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	523 898,40	230 000,00	0,00	230 000,00		0,00	0,00	
4	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 661 789,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00			0,00	
4.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	1 601 789,00	800 000,00	0,00	800 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
4.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	1 060 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 661 789,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00		0,00	0,00	
5	750	75023	Urzędy gmin	854 920,03	200 000,00	0,00	200 000,00			0,00	
5.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	558 720,03	100 000,00	0,00	100 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
5.2	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier.	156 200,00	60 000,00	0,00	60 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy

5.3	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, w tym dokumentacja techniczna	140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	854 920,03	200 000,00	0,00	200 000,00			0,00	0,00
6	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 851 015,56	3 444 455,03	0,00	2 763 503,03			80 952,00	600 000,00
6.1	855	85516	Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka. Program "Maluch+"	3 851 015,56	3 444 455,03	0,00	2 763 503,03		A. 80 952,00 B. C.	600 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	3 851 015,56	3 444 455,03	0,00	2 763 503,03			80 952,00	600 000,00
7	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00			4 000 000,00	0,00
7.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	8 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00		A. 4.000.000,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
7.2	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dankowie Dyżym	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	10 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00			4 000 000,00	0,00
8	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00
8.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
9	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 516 556,54	190 000,00	20 000,00	120 000,00	50 000,00		0,00	0,00
9.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 516 556,54	190 000,00	20 000,00	120 000,00	50 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	1 516 556,54	190 000,00	20 000,00	120 000,00	50 000,00		0,00	0,00
10	921	92195	Pozostała działalność	2 687 423,15	540 366,00	0,00	540 366,00			0,00	0,00
10.1	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu	318 942,00	200 000,00	0,00	200 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
10.2	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
10.3	921	92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gościncinie (Fundusz sołecki)	1 665 867,00	20 000,00	0,00	20 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
10.4	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wejskiej OSP Przygradów	102 614,15	20 366,00	0,00	20 366,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	2 687 423,15	540 366,00	0,00	540 366,00			0,00	0,00
			Ogółem	27 097 413,73	11 719 821,03	35 000,00	6 953 869,03	50 000,00		4 080 952,00	600 000,00
			wydatki bieżące:	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	26 491 113,73	11 704 821,03	20 000,00	6 953 869,03	50 000,00		4 080 952,00	600 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Polski Ład; Maluch+)

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów i wydatków na 2024 rok o kwotę 336 560,53 zł. Zmiana dotyczy limitu wydatków 2024-2025 przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka. Program "Maluch+", dofinansowanego z budżetu UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy.