

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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 i 4, § 12 pkt 1 uchwały Nr L/324/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 16.01.2023r. poz. 360 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 7 232,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 7 232,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych na 2023 rok, stanowiących załącznik Nr 4 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 0050.71.2023
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 406,42	7 232,00	392 638,42
	85395		Pozostała działalność	385 406,42	7 232,00	392 638,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 239,00	7 232,00	72 471,00
Razem:				93 490 679,99	7 232,00	93 497 911,99

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 018 581,45	0,00	11 018 581,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 965 718,20	0,00	7 965 718,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 516,44	-20 000,00	512 516,44
			Urząd Gminy Włoszczowa	532 516,44	-20 000,00	512 516,44
		4300	Zakup usług pozostałych	431 005,40	20 000,00	451 005,40
			Urząd Gminy Włoszczowa	431 005,40	20 000,00	451 005,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 677,25	0,00	307 677,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 896,63	-1 520,04	102 376,59
			Urząd Gminy Włoszczowa	103 896,63	-1 520,04	102 376,59
		4300	Zakup usług pozostałych	173 925,52	1 520,04	175 445,56
			Urząd Gminy Włoszczowa	173 925,52	1 520,04	175 445,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 324 650,00	0,00	1 324 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 917,00	-600,00	142 317,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	142 917,00	-600,00	142 317,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 125,00	600,00	6 725,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	6 125,00	600,00	6 725,00
758			Różne rozliczenia	114 592,49	-1 177,00	113 415,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 720,91	-1 177,00	112 543,91
		4810	Rezerwy	113 720,91	-1 177,00	112 543,91
			Urząd Gminy Włoszczowa	113 720,91	-1 177,00	112 543,91
801			Oświata i wychowanie	43 671 737,34	0,00	43 671 737,34
	80101		Szkoły podstawowe	23 745 466,95	-10 100,00	23 735 366,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 986,77	60 000,00	763 986,77
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	105 688,00	-10 000,00	95 688,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	165 298,77	70 000,00	235 298,77

	4260	Zakup energii	382 187,00	-100,00	382 087,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	80 679,00	-100,00	80 579,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 910,00	500,00	140 410,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	14 000,00	500,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 150,00	-500,00	34 650,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	15 200,00	-500,00	14 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 445,05	-70 000,00	1 500 445,05
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	285 000,00	-70 000,00	215 000,00
80104		Przedszkola	7 977 452,48	-9 800,00	7 967 652,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 488,00	-800,00	214 688,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	72 409,00	-800,00	71 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 842,58	-8 000,00	51 842,58
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	31 967,58	-8 000,00	23 967,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 175,00	-1 000,00	3 175,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	1 425,00	-1 000,00	425,00
80107		Świetlice szkolne	1 203 231,67	0,00	1 203 231,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	200,00	3 050,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	950,00	200,00	1 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 075,00	-200,00	7 875,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	2 850,00	-200,00	2 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00	-475,00	1 860,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	475,00	-475,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	475,00	3 915,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	2 775,00	475,00	3 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 972 574,46	10 100,00	3 982 674,46

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 989,00	-3 000,00	1 563 989,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	283 248,00	-3 000,00	280 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 977,00	-727,00	102 250,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	21 212,00	-727,00	20 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 570,00	400,00	145 970,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	22 960,00	400,00	23 360,00
	4220	Zakup środków żywności	1 555 495,96	10 000,00	1 565 495,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	68 511,04	10 000,00	78 511,04
	4260	Zakup energii	135 625,00	3 427,00	139 052,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	41 800,00	-400,00	41 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	11 450,00	100,00	11 550,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	29 650,00	3 727,00	33 377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 453,00	-300,00	9 153,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	618,00	-300,00	318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 725,00	300,00	25 025,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 900,00	300,00	2 200,00
	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	687 337,55	9 800,00	697 137,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 781,00	9 800,00	35 581,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	25 781,00	9 800,00	35 581,00
852		Pomoc społeczna	6 569 956,64	0,00	6 569 956,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 994 117,00	0,00	1 994 117,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	-300,00	27 300,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	27 600,00	-300,00	27 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	300,00	2 120,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 820,00	300,00	2 120,00
85295		Pozostała działalność	539 834,00	0,00	539 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 662,99	-1 433,97	10 229,02
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	11 662,99	-1 433,97	10 229,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	-5 000,00	11 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	16 300,00	-5 000,00	11 300,00
	4260	Zakup energii	60 400,00	6 383,97	66 783,97
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	60 400,00	6 383,97	66 783,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	50,00	85,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	35,00	50,00	85,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 889,42	7 232,00	397 121,42
	85395	Pozostała działalność	389 889,42	7 232,00	397 121,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	32,00	288,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	256,00	32,00	288,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 254,00	7 200,00	52 454,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	45 080,00	7 200,00	52 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 499 894,92	0,00	9 499 894,92
	90095	Pozostała działalność	505 005,00	0,00	505 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-8 000,00	61 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	69 000,00	-8 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	8 000,00	229 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	221 000,00	8 000,00	229 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 969 548,75	1 177,00	6 970 725,75
	92195	Pozostała działalność	3 034 719,20	1 177,00	3 035 896,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 968,44	-3 659,07	97 309,37
		Urząd Gminy Włoszczowa	100 968,44	-3 659,07	97 309,37
	4300	Zakup usług pozostałych	40 729,12	4 836,07	45 565,19

		Urząd Gminy Włoszczowa	40 729,12	4 836,07	45 565,19
Razem:			114 940 677,75	7 232,00	114 947 909,75

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na osiedlu Tartak we Włoszczowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
2	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Danków Duży (za wiaduktem nad CMK)	200 000,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
3	600	60017	Modernizacja ul. Sportowej we Włoszczowie	450 000,00	0,00	450 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
4	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	622 500,00	0,00	622 500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
5	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	56 490,00	0,00	56 490,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	

6	700	70005	Wykup gruntów	30 000,00		30 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	750	75022	Zakup i rozbudowa systemu do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	38 000,00	0,00	38 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75023	Zakup regałów do archiwum	23 025,60	0,00	23 025,60	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75023	Wykonanie zasilania awaryjnego budynku Urzędu Gminy	125 000,00	0,00	125 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Woli Wiśniowej	45 756,00	0,00	9 500,00	0	A. B. C.36 256,00 D.	0	Urząd Gminy
11	754	75495	Modernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej - fundusz sołecki	22 937,70	0,00	22 937,70	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	801	80101	Modernizacja budynków ZPO Nr 1 we Włoszczowie	215 000,00	0,00	215 000,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
13	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	83 886,00	0,00	83 886,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
14	801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	25 000,00	0,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie

15	801	80101	Modernizacja kotłowni	290 000,00	0,00	290 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
16	801	80104	Wykonanie klimatyzacji	32 000,00	0,00	32 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
17	801	80104	Zakup altany na plac przedszkola przy ul. 1 Maja we Włoszczowie	11 000,00	0,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
18	852	85219	Zakup serwera z oprogramowaniem oraz urządzenia do przechowywania baz danych	82 000,00	0,00	82 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
19	852	85219	Dostawa i montaż regałów do archiwum	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
20	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy w Koniecznie (fundusz sołecki)	50 000,00	0,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym - fundusz sołecki	12 988,00	0,00	12 988,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

24	921	92195	Wykonanie altany oraz utwardzenie podłoża na placu remizy w Łachowie (w tym 20.000zł fundusz sołecki)	22 600,00	0,00	22 600,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	921	92195	Zakup i montaż altany w Dąbiu (w tym 22 976,89zł Fundusz Sołecki)	30 000,00	0,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	926	92601	Opracowanie koncepcji - program funkcjonalno użytkowy rozbudowy stadionu sportowego we Włoszczowie	116 850,00	0,00	116 850,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
27	926	92601	Zakup parownicy do czyszczenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
28	926	92695	Budowa pomieszczenia gospodarczego na kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy z zadaszeniem w miejscowości Czarnca (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Silpia Duża (fundusz sołecki)	14 026,26	0,00	14 026,26	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby sołectwa Wymysłów (fundusz sołecki)	14 567,79	0,00	14 567,79	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				3 143 627,35	150 000,00	2 957 371,35	0,00		36 256,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Uzasadnienie

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 7 232,00zł, środki z Funduszu pomocy Ukrainie na zadania związane polityką społeczną.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1 177,00 zł.