

**ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2023**  
**BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA**

z dnia 22 grudnia 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. 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 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 61 393,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 61 393,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 0050.76.2023  
 Burmistrza Gminy Włoszczowa  
 z dnia 22 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>27 524 101,80</b> | <b>50 466,00</b> | <b>27 574 567,80</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 584 030,80           | 50 466,00        | 634 496,80           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 436 933,31           | 50 466,00        | 487 399,31           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 882 280,16</b>  | <b>10 927,00</b> | <b>6 893 207,16</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 6 585 115,00         | 10 927,00        | 6 596 042,00         |
|               |          | 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 | 6 510 314,00         | 10 927,00        | 6 521 241,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 93 852 906,31        | 61 393,00        | 93 914 299,31        |

## Zmiany w planie wydatków na 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>11 018 581,45</b> | <b>1 329,00</b>  | <b>11 019 910,45</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 7 965 718,20         | 0,00             | 7 965 718,20         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 4 382 746,00         | -33 150,00       | 4 349 596,00         |
|            |          |          | Urząd Gminy Włoszczowa                                                                               | 4 382 746,00         | -33 150,00       | 4 349 596,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 501 005,40           | 32 900,00        | 533 905,40           |
|            |          |          | Urząd Gminy Włoszczowa                                                                               | 501 005,40           | 32 900,00        | 533 905,40           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 8 600,00             | 250,00           | 8 850,00             |
|            |          |          | Urząd Gminy Włoszczowa                                                                               | 8 600,00             | 250,00           | 8 850,00             |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 1 324 650,00         | 1 329,00         | 1 325 979,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 872 364,00           | -1 045,00        | 871 319,00           |
|            |          |          | SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE                                                           | 872 364,00           | -1 045,00        | 871 319,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 142 317,00           | 1 045,00         | 143 362,00           |
|            |          |          | SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE                                                           | 142 317,00           | 1 045,00         | 143 362,00           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 10 806,20            | 1 063,20         | 11 869,40            |
|            |          |          | SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE                                                           | 10 806,20            | 1 063,20         | 11 869,40            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 798,80             | 265,80           | 3 064,60             |
|            |          |          | SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE                                                           | 2 798,80             | 265,80           | 3 064,60             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>43 995 526,34</b> | <b>49 137,00</b> | <b>44 044 663,34</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 23 920 357,40        | -98 266,00       | 23 822 091,40        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 689 441,36           | -26 000,00       | 663 441,36           |
|            |          |          | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE                                                      | 216 357,36           | -26 000,00       | 190 357,36           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 178 782,00         | 5 541,00         | 2 184 323,00         |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                           | 639 689,00           | 5 541,00         | 645 230,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 355 454,31         | 4 222,00         | 2 359 676,31         |

|  |      |                                                                                                         |               |            |               |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW<br>ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                           | 618 115,43    | 1 825,00   | 619 940,43    |
|  |      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE<br>WŁOSZCZOWIE                                                      | 890 442,79    | 2 397,00   | 892 839,79    |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 731 736,77    | -14 000,00 | 717 736,77    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA<br>CZARNIECKIEGO W CZARNCY                                                | 95 688,00     | -6 000,00  | 89 688,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW<br>ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                           | 75 000,00     | -8 000,00  | 67 000,00     |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                   | 206 325,31    | 21 230,00  | 227 555,31    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA<br>CZARNIECKIEGO W CZARNCY                                                | 9 025,00      | 6 000,00   | 15 025,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW<br>ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                           | 65 800,00     | 15 230,00  | 81 030,00     |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 382 087,00    | -67 122,00 | 314 965,00    |
|  |      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE<br>WŁOSZCZOWIE                                                      | 223 383,00    | -67 122,00 | 156 261,00    |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 170 410,00    | 9 767,00   | 180 177,00    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW<br>ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                           | 45 000,00     | 9 767,00   | 54 767,00     |
|  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z<br>pomocą obywatelom Ukrainy                            | 185 156,80    | 35 315,20  | 220 472,00    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA<br>CZARNIECKIEGO W CZARNCY                                                | 5 434,20      | 1 421,60   | 6 855,80      |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW<br>ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                           | 31 449,80     | 3 708,80   | 35 158,60     |
|  |      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE<br>WŁOSZCZOWIE                                                      | 140 892,00    | 29 443,20  | 170 335,20    |
|  |      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE                                                                | 7 380,80      | 741,60     | 8 122,40      |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                       | 11 368 861,22 | -79 562,00 | 11 289 299,22 |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW<br>ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                           | 3 011 343,55  | -79 562,00 | 2 931 781,55  |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                              | 765 701,00    | 3 514,00   | 769 215,00    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW<br>ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                           | 199 617,00    | 3 514,00   | 203 131,00    |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników<br>wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 69 803,20     | 8 828,80   | 78 632,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA<br>CZARNIECKIEGO W CZARNCY                                                | 1 759,80      | 355,40     | 2 115,20      |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW<br>ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                           | 12 975,20     | 927,20     | 13 902,40     |

|       |      |                                                                                                   |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE                                                   | 53 959,00    | 7 360,80   | 61 319,80    |
|       |      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE                                                          | 1 109,20     | 185,40     | 1 294,60     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 8 012 276,95 | 5 046,00   | 8 017 322,95 |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 148,00    | 4 993,00   | 36 141,00    |
|       |      | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE                                                       | 11 878,00    | 3 375,00   | 15 253,00    |
|       |      | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE                           | 19 270,00    | 1 618,00   | 20 888,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 681 976,00 | 53,00      | 2 682 029,00 |
|       |      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE                                                   | 116 122,95   | 53,00      | 116 175,95   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 1 204 776,50 | 1 378,00   | 1 206 154,50 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 20 392,19    | 314,00     | 20 706,19    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                        | 4 972,61     | 314,00     | 5 286,61     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 7 875,00     | 502,00     | 8 377,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                        | 2 850,00     | 441,00     | 3 291,00     |
|       |      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE                                                          | 1 900,00     | 61,00      | 1 961,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 39 220,07    | 81,00      | 39 301,07    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                        | 10 509,26    | 81,00      | 10 590,26    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 793,11     | -61,00     | 2 732,11     |
|       |      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE                                                          | 956,41       | -61,00     | 895,41       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 845 889,00   | 542,00     | 846 431,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                        | 212 899,00   | 542,00     | 213 441,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 1 717 212,39 | 136 000,00 | 1 853 212,39 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 71 250,00    | 2 637,00   | 73 887,00    |
|       |      | SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE                                                        | 71 250,00    | 2 637,00   | 73 887,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 645 962,39 | 133 363,00 | 1 779 325,39 |
|       |      | SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE                                                        | 1 645 962,39 | 133 363,00 | 1 779 325,39 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 3 986 990,32 | 4 407,00   | 3 991 397,32 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 563 989,00 | 2 453,00   | 1 566 442,00 |
|       |      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE                                                   | 280 248,00   | 2 453,00   | 282 701,00   |

|            |       |                                                                                                                                          |                   |             |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                           | 102 059,00        | 191,00      | 102 250,00        |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW<br>ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                                                            | 10 832,00         | 191,00      | 11 023,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 279 013,00        | 30,00       | 279 043,00        |
|            |       | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE<br>WŁOSZCZOWIE                                                                                       | 47 909,00         | 30,00       | 47 939,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 146 470,00        | 2 724,00    | 149 194,00        |
|            |       | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE<br>WŁOSZCZOWIE                                                                                       | 25 000,00         | 2 724,00    | 27 724,00         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                   | 1 564 995,96      | -1 293,00   | 1 563 702,96      |
|            |       | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE<br>WŁOSZCZOWIE                                                                                       | 163 109,00        | -1 293,00   | 161 816,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 25 216,00         | 226,00      | 25 442,00         |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW<br>ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                                                            | 2 391,00          | 40,00       | 2 431,00          |
|            |       | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE<br>WŁOSZCZOWIE                                                                                       | 6 500,00          | 186,00      | 6 686,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 54 245,07         | 76,00       | 54 321,07         |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW<br>ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE                                                            | 5 365,97          | 76,00       | 5 441,97          |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w<br>szkołach podstawowych | 1 831 388,57      | 572,00      | 1 831 960,57      |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                        | 1 176 898,00      | 572,00      | 1 177 470,00      |
|            |       | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE<br>WŁOSZCZOWIE                                                                                       | 596 025,00        | 572,00      | 596 597,00        |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do<br>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów<br>ćwiczeniowych             | 202 012,31        | 0,00        | 202 012,31        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 2 568,94          | -0,10       | 2 568,84          |
|            |       | SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE<br>WŁOSZCZOWIE                                                                                            | 1 918,94          | -0,10       | 1 918,84          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                    | 182 038,42        | 0,10        | 182 038,52        |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA<br>CZARNIECKIEGO W CZARNCY                                                                                 | 17 954,57         | 0,10        | 17 954,67         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                   | <b>767 313,67</b> | <b>0,00</b> | <b>767 313,67</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                           | 750 853,67        | 0,00        | 750 853,67        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 18 596,15         | 11,69       | 18 607,84         |
|            |       | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE                                                                                                 | 2 072,00          | 11,69       | 2 083,69          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                    | 2 662,33          | -81,69      | 2 580,64          |
|            |       | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE                                                                                                 | 298,00            | -81,69      | 216,31            |

|            |       |      |                                                                     |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 38 220,00           | 70,00       | 38 290,00           |
|            |       |      | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE                            | 12 110,00           | 70,00       | 12 180,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>6 570 340,64</b> | <b>0,00</b> | <b>6 570 340,64</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                    | 737 255,55          | 0,00        | 737 255,55          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 431 860,10          | -643,02     | 431 217,08          |
|            |       |      | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE                          | 431 860,10          | -643,02     | 431 217,08          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 81 934,43           | -276,02     | 81 658,41           |
|            |       |      | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE                          | 81 934,43           | -276,02     | 81 658,41           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 010,04           | 4,30        | 10 014,34           |
|            |       |      | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE                          | 10 010,04           | 4,30        | 10 014,34           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 72 520,22           | 3 095,37    | 75 615,59           |
|            |       |      | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE                          | 72 520,22           | 3 095,37    | 75 615,59           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 31 400,00           | -514,67     | 30 885,33           |
|            |       |      | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE                          | 31 400,00           | -514,67     | 30 885,33           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 45 369,95           | -1 420,05   | 43 949,90           |
|            |       |      | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE                          | 45 369,95           | -1 420,05   | 43 949,90           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 180,00            | -200,00     | 980,00              |
|            |       |      | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE                          | 1 180,00            | -200,00     | 980,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 196,23            | -45,91      | 1 150,32            |
|            |       |      | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE                          | 1 196,23            | -45,91      | 1 150,32            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 641 083,17          | 0,00        | 641 083,17          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 357,00            | -644,37     | 4 712,63            |
|            |       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE                            | 5 357,00            | -644,37     | 4 712,63            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 397 762,00          | 3 500,00    | 401 262,00          |
|            |       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE                            | 397 762,00          | 3 500,00    | 401 262,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 023,04           | 1 500,00    | 24 523,04           |
|            |       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE                            | 23 023,04           | 1 500,00    | 24 523,04           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 86 087,00           | -300,00     | 85 787,00           |

|       |      |                                                       |            |           |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE              | 86 087,00  | -300,00   | 85 787,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 105,96  | -1 500,00 | 10 605,96  |
|       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE              | 12 105,96  | -1 500,00 | 10 605,96  |
|       | 4260 | Zakup energii                                         | 2 050,00   | -615,43   | 1 434,57   |
|       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE              | 2 050,00   | -615,43   | 1 434,57   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 2 698,00   | -1 242,73 | 1 455,27   |
|       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE              | 2 698,00   | -1 242,73 | 1 455,27   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 462,00     | -0,60     | 461,40     |
|       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE              | 462,00     | -0,60     | 461,40     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 9 063,00   | -706,30   | 8 356,70   |
|       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE              | 9 063,00   | -706,30   | 8 356,70   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 13 467,00  | 772,43    | 14 239,43  |
|       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE              | 13 467,00  | 772,43    | 14 239,43  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 763,00     | -763,00   | 0,00       |
|       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE              | 763,00     | -763,00   | 0,00       |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                 | 539 834,00 | 0,00      | 539 834,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 7 710,00   | -330,00   | 7 380,00   |
|       |      | Urząd Gminy Włoszczowa                                | 6 070,00   | -330,00   | 5 740,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 49 000,00  | 330,00    | 49 330,00  |
|       |      | Urząd Gminy Włoszczowa                                | 38 000,00  | 330,00    | 38 330,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 208 103,00 | 3 871,93  | 211 974,93 |
|       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE              | 208 103,00 | 3 871,93  | 211 974,93 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 39 641,00  | 658,07    | 40 299,07  |
|       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE              | 39 641,00  | 658,07    | 40 299,07  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 318,00   | -480,00   | 4 838,00   |
|       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE              | 5 318,00   | -480,00   | 4 838,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 870,00  | -2 000,00 | 8 870,00   |
|       |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE              | 10 870,00  | -2 000,00 | 8 870,00   |

|            |       |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 30 261,00           | -225,58          | 30 035,42           |
|            |       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE                                                                                                    | 30 261,00           | -225,58          | 30 035,42           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 66 783,97           | -12,71           | 66 771,26           |
|            |       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE                                                                                                    | 66 783,97           | -12,71           | 66 771,26           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 51 500,00           | -230,00          | 51 270,00           |
|            |       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE                                                                                                    | 51 500,00           | -230,00          | 51 270,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 43 286,01           | -1 581,71        | 41 704,30           |
|            |       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE                                                                                                    | 43 286,01           | -1 581,71        | 41 704,30           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>245 463,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>245 463,00</b>   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 170 263,00          | 0,00             | 170 263,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 159 400,00          | -1 055,00        | 158 345,00          |
|            |       | SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE                                                                                                  | 159 400,00          | -1 055,00        | 158 345,00          |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 10 615,00           | 1 055,00         | 11 670,00           |
|            |       | SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE                                                                                                  | 10 615,00           | 1 055,00         | 11 670,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 005 180,16</b> | <b>10 927,00</b> | <b>8 016 107,16</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 645 706,00        | 10 927,00        | 6 656 633,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 521 385,92          | 10 927,00        | 532 312,92          |
|            |       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE                                                                                                    | 521 385,92          | 10 927,00        | 532 312,92          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 550,00            | 323,00           | 4 873,00            |
|            |       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE                                                                                                    | 4 550,00            | 323,00           | 4 873,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 956,00           | -323,00          | 15 633,00           |
|            |       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE                                                                                                    | 15 956,00           | -323,00          | 15 633,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>9 519 592,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 519 592,08</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 1 034 856,00        | -19 100,00       | 1 015 756,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 891 856,00          | -19 100,00       | 872 756,00          |
|            |       | Urząd Gminy Włoszczowa                                                                                                                      | 891 856,00          | -19 100,00       | 872 756,00          |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 603 559,88          | 16 000,00        | 619 559,88          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 415 722,00          | 16 000,00        | 431 722,00          |
|            |       | Urząd Gminy Włoszczowa                                                                                                                      | 415 722,00          | 16 000,00        | 431 722,00          |

|               |       |      |                                 |                       |                  |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 433 250,00          | 3 100,00         | 1 436 350,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych         | 127 250,00            | 3 100,00         | 130 350,00            |
|               |       |      | Urząd Gminy Włoszczowa          | 127 250,00            | 3 100,00         | 130 350,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność           | 508 149,00            | 0,00             | 508 149,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 000,00             | 430,00           | 61 430,00             |
|               |       |      | Urząd Gminy Włoszczowa          | 61 000,00             | 430,00           | 61 430,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii                   | 25 000,00             | -430,00          | 24 570,00             |
|               |       |      | Urząd Gminy Włoszczowa          | 25 000,00             | -430,00          | 24 570,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych         | 7 505,00              | -1 500,00        | 6 005,00              |
|               |       |      | Urząd Gminy Włoszczowa          | 7 505,00              | -1 500,00        | 6 005,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych         | 232 144,00            | 1 500,00         | 233 644,00            |
|               |       |      | Urząd Gminy Włoszczowa          | 232 144,00            | 1 500,00         | 233 644,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>         | <b>8 623 654,09</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 623 654,09</b>   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność           | 132 477,52            | 0,00             | 132 477,52            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 227,26             | -4 300,00        | 85 927,26             |
|               |       |      | Urząd Gminy Włoszczowa          | 90 227,26             | -4 300,00        | 85 927,26             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych         | 0,00                  | 2 800,00         | 2 800,00              |
|               |       |      | Urząd Gminy Włoszczowa          | 0,00                  | 2 800,00         | 2 800,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych         | 8 224,00              | 1 500,00         | 9 724,00              |
|               |       |      | Urząd Gminy Włoszczowa          | 8 224,00              | 1 500,00         | 9 724,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                 | <b>115 302 904,07</b> | <b>61 393,00</b> | <b>115 364 297,07</b> |

### **Uzasadnienie**

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 61 393,00zł, w tym:

- 50 466,00 zł środki z Funduszu pomocy Ukrainie na zadania oświatowe,
- 10 927,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – świadczenia rodzinne.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.