

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 29 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 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 16,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 16,48 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 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 0050.77.2023
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	374 268,82	16,48	374 285,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 909,82	16,48	64 926,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 917,13	16,48	2 933,61
Razem:				93 914 299,31	16,48	93 914 315,79

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 019 910,45	16,48	11 019 926,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 965 718,20	16,48	7 965 734,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 659,85	16,48	1 676,33
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 659,85	16,48	1 676,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 252,00	0,00	137 252,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 029,00	0,00	4 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-85,14	2 914,86
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 000,00	-85,14	2 914,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-50,00	466,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	516,00	-50,00	466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-7,23	66,77
			Urząd Gminy Włoszczowa	74,00	-7,23	66,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	142,37	581,37
			Urząd Gminy Włoszczowa	439,00	142,37	581,37
801			Oświata i wychowanie	44 044 663,34	0,00	44 044 663,34
	80101		Szkoły podstawowe	23 822 091,40	-9 951,50	23 812 139,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 676,31	12 768,00	2 372 444,31
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	326 066,51	12 768,00	338 834,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 736,77	-13 793,90	703 942,87
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	217 300,00	-13 793,90	203 506,10
		4260	Zakup energii	314 965,00	2 138,00	317 103,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	156 261,00	2 138,00	158 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 177,00	13 793,90	193 970,90
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	71 000,00	13 793,90	84 793,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 018,00	-2 413,68	1 604,32
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 545,00	-0,10	1 544,90

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	525,00	-465,58	59,42
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	1 915,00	-1 915,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	33,00	-33,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 536,00	-4 522,00	14,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	841,00	-841,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	3 679,00	-3 679,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	2,00	-2,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 934,07	8 336,43	587 270,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	147 177,64	1 738,75	148 916,39
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	228 796,14	6 597,68	235 393,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 889,69	200,00	20 089,69
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	10 724,21	200,00	10 924,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 650,00	-3 632,62	26 017,38
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 436,00	-7 436,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	20 295,00	4 096,45	24 391,45
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	1 919,00	-293,07	1 625,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 472,00	51 175,52	271 647,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	6 855,80	-1 000,89	5 854,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	35 158,60	19 268,74	54 427,34
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	170 335,20	33 092,07	203 427,27
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	8 122,40	-184,40	7 938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 289 299,22	-44 510,65	11 244 788,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 931 781,55	391,28	2 932 172,83
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	4 566 513,47	-32 133,93	4 534 379,54
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	1 478 654,41	-12 768,00	1 465 886,41

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	769 215,00	13 464,00	782 679,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	309 983,00	13 464,00	323 447,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 632,00	-27 563,50	51 068,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 115,20	-1 346,29	768,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	13 902,40	-7 752,16	6 150,24
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	61 319,80	-18 999,52	42 320,28
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	1 294,60	534,47	1 829,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 391,00	-15 391,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 774,00	-2 774,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	12 595,00	-12 595,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	22,00	-22,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 786,99	218,06	791 005,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 313,00	140,76	19 453,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	11 469,00	140,76	11 609,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 829,00	414,58	119 243,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	33 518,00	414,58	33 932,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 417,06	197,94	108 615,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	37 742,17	197,94	37 940,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 129,00	6,00	2 135,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	594,00	6,00	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	-137,56	412,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	550,00	-137,56	412,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	-49,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	49,00	-49,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 425,14	-2 129,22	24 295,92

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	13 816,87	-2 129,22	11 687,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	2,00	110,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	108,00	2,00	110,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 648,00	-1 648,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 648,00	-1 648,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 542,00	5 618,84	8 160,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 542,00	5 618,84	8 160,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 038,00	-761,28	414 276,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	163 446,40	-761,28	162 685,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,00	-837,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	837,00	-837,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-600,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	600,00	-600,00	0,00
80104		Przedszkola	8 017 322,95	0,00	8 017 322,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 335,00	1 349,11	1 400 684,11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	627 034,00	-163,00	626 871,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	121 126,00	1 512,11	122 638,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 658,00	-1 512,11	213 145,89
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	20 289,00	-1 512,11	18 776,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 141,00	-27 492,85	8 648,15
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	15 253,00	-15 253,00	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	20 888,00	-12 239,85	8 648,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 163,00	415,23	1 578,23
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	1 163,00	415,23	1 578,23

	4430	Różne opłaty i składki	20 520,00	-67,00	20 453,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	5 656,00	-67,00	5 589,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 829,14	67,00	8 896,14
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	5 419,54	67,00	5 486,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 368,00	11 985,09	29 353,09
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	2 620,00	6 898,43	9 518,43
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	14 748,00	5 086,66	19 834,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 924,00	13 416,53	54 340,53
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	26 038,00	8 354,57	34 392,57
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	14 886,00	5 061,96	19 947,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 682 029,00	163,00	2 682 192,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	977 102,50	163,00	977 265,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 254,00	1 676,00	6 930,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	5 254,00	1 676,00	6 930,00
80107		Świetlice szkolne	1 206 154,50	5 578,36	1 211 732,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 950,00	489,00	156 439,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	47 245,12	489,00	47 734,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 377,00	-254,00	8 123,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	475,00	-254,00	221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 301,07	176,36	39 477,43
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	10 590,26	38,11	10 628,37
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	12 010,48	138,25	12 148,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 431,00	4 264,00	850 695,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	262 897,00	4 010,00	266 907,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	105 361,00	254,00	105 615,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 344,00	903,00	61 247,00

		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	19 709,00	903,00	20 612,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 991 397,32	4 194,00	3 995 591,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	-277,17	12 262,83
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	1 900,00	-277,17	1 622,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 442,00	5 665,10	1 572 107,10
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	259 892,00	1 970,75	261 862,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	115 407,00	773,18	116 180,18
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	282 701,00	2 267,00	284 968,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	215 843,00	277,17	216 120,17
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	172 290,00	377,00	172 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 250,00	727,00	102 977,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	20 485,00	727,00	21 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 043,00	692,78	279 735,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	20 146,00	174,78	20 320,78
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	47 939,00	518,00	48 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 194,00	-917,83	148 276,17
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	9 700,00	-540,83	9 159,17
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	18 050,00	-377,00	17 673,00
	4220	Zakup środków żywności	1 563 702,96	-407,13	1 563 295,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	78 511,04	-407,13	78 103,91
	4260	Zakup energii	142 052,00	-1 620,75	140 431,25
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	22 800,00	-1 970,75	20 829,25
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	33 377,00	350,00	33 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 442,00	332,00	25 774,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	6 686,00	332,00	7 018,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 831 960,57	-38,92	1 831 921,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 455,44	-38,92	50 416,52

			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 907,30	-38,92	9 868,38
852			Pomoc społeczna	6 570 340,64	0,00	6 570 340,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 083,17	0,00	641 083,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 262,00	-117,53	401 144,47
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	401 262,00	-117,53	401 144,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 523,04	225,70	24 748,74
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	24 523,04	225,70	24 748,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 787,00	98,55	85 885,55
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	85 787,00	98,55	85 885,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 605,96	-62,39	10 543,57
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	10 605,96	-62,39	10 543,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 239,43	-144,33	14 095,10
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	14 239,43	-144,33	14 095,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 463,00	0,00	245 463,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 263,00	0,00	170 263,00
		3240	Stypendia dla uczniów	158 345,00	-445,00	157 900,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	158 345,00	-445,00	157 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 670,00	445,00	12 115,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	11 670,00	445,00	12 115,00
855			Rodzina	8 016 107,16	0,00	8 016 107,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 656 633,00	0,00	6 656 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 847 674,44	-377,27	5 847 297,17
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 847 674,44	-377,27	5 847 297,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 356,53	2 226,50	180 583,03
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	178 356,53	2 226,50	180 583,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 312,92	224,39	532 537,31
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	532 312,92	224,39	532 537,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 584,00	40,09	4 624,09
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 584,00	40,09	4 624,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,00	-500,00	4 373,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 873,00	-500,00	4 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 633,00	-1 613,71	14 019,29
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	15 633,00	-1 613,71	14 019,29
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	822 220,00	0,00	822 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 629,00	-2 284,00	424 345,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	426 629,00	-2 284,00	424 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 148,00	2 134,00	77 282,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	75 148,00	2 134,00	77 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	150,00	1 670,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	1 520,00	150,00	1 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 519 592,08	0,00	9 519 592,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	635 000,00	0,00	635 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	390,00	27 090,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 800,00	390,00	6 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,10	69,00	4 657,10
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 013,00	69,00	1 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,45	10,00	666,45
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	143,00	10,00	153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 842,13	-200,00	23 642,13
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 213,32	-269,00	28 944,32
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	269,00	-269,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 623 654,09	0,00	8 623 654,09
	92601	Obiekty sportowe	8 184 682,00	0,00	8 184 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	23 000,00	343 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	320 000,00	23 000,00	343 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 000,00	120 000,00	568 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	448 000,00	120 000,00	568 000,00

	4260	Zakup energii	2 010 000,00	-147 000,00	1 863 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	2 010 000,00	-147 000,00	1 863 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	500,00	60 500,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	60 000,00	500,00	60 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	20 000,00	2 500,00	22 500,00

Razem:			115 364 297,07	16,48	115 364 313,55
---------------	--	--	----------------	-------	----------------

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 Czarny
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	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
24	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
25	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
26	926	92601	Zakup parownicy do czyszczenia	22 500,00	0,00	22 500,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
27	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
28	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
Ogółem				3 118 571,56	150 000,00	2 932 315,56	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 16,48 zł, środki z Funduszu pomocy Ukrainie - zadania USC.

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