

**ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2023**  
**BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA**

z dnia 17 października 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 76 784,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 76 784,00 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 dotacji celowych na 2023 rok, stanowiących załącznik Nr 10 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**

Zmiany w planie dochodów na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>670 388,68</b>	<b>2 095,00</b>	<b>672 483,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 658,00	2 095,00	308 753,00
		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	306 658,00	2 095,00	308 753,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 093 060,80</b>	<b>51 755,00</b>	<b>27 144 815,80</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	476 778,80	51 755,00	528 533,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 681,31	51 755,00	381 436,31
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 042 968,64</b>	<b>22 647,00</b>	<b>2 065 615,64</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 600,00	22 647,00	203 247,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 100,00	22 647,00	201 747,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 852 901,00</b>	<b>287,00</b>	<b>6 853 188,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 566 022,00	0,00	6 566 022,00
		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	6 493 826,00	-1 500,00	6 492 326,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500,00	1 500,00	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 128,00	287,00	3 415,00

		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	3 128,00	287,00	3 415,00
<b>Razem:</b>				93 596 092,56	76 784,00	93 672 876,56

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 891 836,51</b>	<b>3 291,00</b>	<b>10 895 127,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 658,00	2 095,00	308 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 640,00	2 052,00	44 692,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	42 640,00	2 052,00	44 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 072,00	43,00	6 115,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	6 072,00	43,00	6 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 846 039,06	0,00	7 846 039,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 875,00	-6 000,00	40 875,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	46 875,00	-6 000,00	40 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 016,44	6 000,00	535 016,44
			Urząd Gminy Włoszczowa	529 016,44	6 000,00	535 016,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 322 081,00	1 196,00	1 323 277,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 140,00	956,80	10 096,80
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	9 140,00	956,80	10 096,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 285,00	239,20	2 524,20
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	2 285,00	239,20	2 524,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 612,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	-40,00	702,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	742,00	-40,00	702,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	40,00	40,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 033 991,16</b>	<b>50 559,00</b>	<b>43 084 550,16</b>
80101		Szkoły podstawowe	23 338 197,56	45 051,00	23 383 248,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 310,36	36 040,80	201 351,16
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	3 899,80	1 421,60	5 321,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	48 884,20	3 708,80	52 593,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	106 699,96	30 145,60	136 845,56
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	5 826,40	764,80	6 591,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 000,00	9 010,20	70 010,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 037,20	355,40	1 392,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	21 089,80	927,20	22 017,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	38 152,40	7 536,40	45 688,80
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	720,60	191,20	911,80
80104		Przedszkola	7 820 406,73	-117,00	7 820 289,73
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 625,00	-5 625,00	0,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	5 625,00	-5 625,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 468,00	-1 900,00	191 568,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	48 520,00	-1 900,00	46 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 188,00	1 900,00	96 088,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	19 850,00	1 900,00	21 750,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 481,00	5 508,00	25 989,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	5 016,00	3 375,00	8 391,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	15 465,00	2 133,00	17 598,00
	80105	Przedszkola specjalne	856 404,00	5 625,00	862 029,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 625,00	5 625,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	5 625,00	5 625,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 524 198,64</b>	<b>22 647,00</b>	<b>6 546 845,64</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 928 896,00	22 647,00	1 951 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 695,00	22 647,00	1 251 342,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 228 695,00	22 647,00	1 251 342,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 915 801,00</b>	<b>287,00</b>	<b>7 916 088,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 626 613,00	0,00	6 626 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 874,00	-1 000,00	548 874,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	549 874,00	-1 000,00	548 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 066,00	1 000,00	16 066,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	15 066,00	1 000,00	16 066,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 128,00	287,00	3 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128,00	287,00	3 415,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 128,00	287,00	3 415,00
<b>Razem:</b>			<b>115 046 090,32</b>	<b>76 784,00</b>	<b>115 122 874,32</b>

## Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 161 616,00</b>	
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno-Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno.	Powiat Włoszczowski	682 439,00	kredyt
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa	Powiat Włoszczowski	277 677,00	kredyt
3	921	92109	2800	"Usprawnienie pracy Kina Muza poprzez modernizację jego zasobów" - wkład własny. Dofinansowanie projektu ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	Dom Kultury we Włoszczowie	23 750,00	dochody własne
4	921	92109	6220	Projekt "Dom Kultury 2.0" z programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Dom Kultury we Włoszczowie	177 750,00	kredyt
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>1 778 625,00</b>	
1	754	75412	2830	Dofinansowanie remontów i zakupów dla OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł - wkład własny	na podstawie złożonych wniosków	21 500,00	dochody własne
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł - wkład własny	na podstawie złożonych wniosków	11 500,00	kredyt
3	754	75412	6230	Termomodernizacja budynku remizy	Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie	50 000,00	kredyt
4	801	80101	2820	Dotacja przekazana na podstawie art. 92d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust 1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie "Nasze Dzieci w Naszej Szkole" - (Szkoła Podstawowa)	11 250,00	dochody własne
5	801	80105	2810	Dotacja przekazana na podstawie art. 92d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust 1.	Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole "Kolorowa Skarpetka"	5 625,00	dochody własne
6	801	80104	2820	Dotacja przekazana na podstawie art. 92d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust 1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie "Nasze Dzieci w Naszej Szkole" - Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	2 250,00	dochody własne
7	801	80104	2830	Dotacja przekazana na podstawie art. 92d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust 1.	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	4 500,00	dochody własne
8	851	85154	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	224 000,00	dochody własne

9	851	85195	2360	Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00	dochody własne
10	853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	dochody własne
11	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	500 000,00	dochody własne
12	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	138 000,00	dochody własne
13	921	92105	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00	dochody własne
14	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	60 000,00	dochody własne
15	921	92195	6230	Modernizacji budynku remizy OSP w Dankowie Małym - wkład własny	Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowie Małym	400 000,00	kredyt
16	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie	wyłoniona w drodze konkursu	285 000,00	dochody własne
<b>Ogółem I+II</b>						<b>2 940 241,00</b>	



### **Uzasadnienie**

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 76 784,00zł, w tym:

- 1)25 029,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne gminy.
- 2)51 755,00 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

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