

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 9 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. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1586), 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 1 082 642,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 1 082 642,46 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 036,56	551 916,46	1 268 953,02
	01095		Pozostała działalność	717 036,56	551 916,46	1 268 953,02
		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	717 036,56	551 916,46	1 268 953,02
600			Transport i łączność	4 604 520,46	7 462,00	4 611 982,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 462,00	7 462,00
		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	0,00	7 462,00	7 462,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 812,00	79 800,00	134 612,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 041,00	79 800,00	129 841,00
		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	50 041,00	79 800,00	129 841,00
758			Różne rozliczenia	26 796 951,80	296 109,00	27 093 060,80
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 345 478,00	296 109,00	4 641 587,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 345 478,00	296 109,00	4 641 587,00
852			Pomoc społeczna	2 039 008,64	3 960,00	2 042 968,64
	85203		Ośrodki wsparcia	731 566,64	3 492,00	735 058,64
		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	720 236,64	3 492,00	723 728,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 980,00	468,00	169 448,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780,00	468,00	1 248,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 666,42	11 044,00	376 710,42
	85395		Pozostała działalność	365 666,42	11 044,00	376 710,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 499,00	11 044,00	56 543,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 596,00	667,00	115 263,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 596,00	667,00	115 263,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 348,00	667,00	10 015,00
855			Rodzina	6 721 217,00	131 684,00	6 852 901,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 449 012,00	117 010,00	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	6 377 199,00	116 627,00	6 493 826,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 313,00	383,00	22 696,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 213,00	14 674,00	57 887,00
		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	43 213,00	14 674,00	57 887,00
Razem:				92 513 450,10	1 082 642,46	93 596 092,56

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 486,56	551 916,46	1 387 403,02
	01095		Pozostała działalność	818 286,56	551 916,46	1 370 203,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,96	7 379,23	16 630,19
			Urząd Gminy Włoszczowa	9 250,96	7 379,23	16 630,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,91	1 261,86	2 843,77
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 581,91	1 261,86	2 843,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,67	180,80	407,47
			Urząd Gminy Włoszczowa	226,67	180,80	407,47
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	702 977,02	541 094,57	1 244 071,59
			Urząd Gminy Włoszczowa	702 977,02	541 094,57	1 244 071,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 080 679,61	0,00	4 080 679,61
	40095		Pozostała działalność	3 250 679,61	0,00	3 250 679,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 256,00	4 444,00	61 700,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	57 256,00	4 444,00	61 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510 859,61	-4 444,00	2 506 415,61
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 510 859,61	-4 444,00	2 506 415,61
600			Transport i łączność	9 066 711,32	7 462,00	9 074 173,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 462,00	7 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 462,00	7 462,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	7 462,00	7 462,00
750			Administracja publiczna	10 891 836,51	0,00	10 891 836,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 846 039,06	0,00	7 846 039,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 016,44	-20 000,00	529 016,44
			Urząd Gminy Włoszczowa	549 016,44	-20 000,00	529 016,44
		4300	Zakup usług pozostałych	404 005,40	20 000,00	424 005,40
			Urząd Gminy Włoszczowa	404 005,40	20 000,00	424 005,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 812,00	79 800,00	134 612,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 041,00	79 800,00	129 841,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 800,00	79 800,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	79 800,00	79 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 747,26	0,00	607 747,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 041,26	0,00	332 041,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 350,00	-2 000,00	59 350,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	61 350,00	-2 000,00	59 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	7 000,00	2 000,00	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 737 882,16	296 109,00	43 033 991,16
	80101	Szkoły podstawowe	23 148 965,02	189 232,54	23 338 197,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 250,00	11 250,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	11 250,00	11 250,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	151 379,99	151 379,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	14 808,75	14 808,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	42 186,25	42 186,25
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	58 927,50	58 927,50
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	0,00	14 698,12	14 698,12
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	0,00	20 759,37	20 759,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257 804,00	25 017,31	2 282 821,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	210 520,00	2 532,26	213 052,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	594 842,00	6 273,43	601 115,43
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	863 580,00	10 129,79	873 709,79
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	277 764,00	2 513,32	280 277,32
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	311 098,00	3 568,51	314 666,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 962,10	6 845,55	326 807,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	29 219,00	410,55	29 629,55
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	82 957,10	858,21	83 815,31
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	123 730,00	4 585,67	128 315,67

		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	39 484,00	454,95	39 938,95
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	44 572,00	536,17	45 108,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 473,00	189,00	2 662,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	189,00	189,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 522,00	14,00	4 536,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	14,00	14,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 250,00	239,69	19 489,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 375,00	81,70	7 456,70
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	8 075,00	149,21	8 224,21
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	1 900,00	8,78	1 908,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 513,36	-203,00	165 310,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	4 102,80	-203,00	3 899,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 516 845,33	-5 500,00	10 511 345,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 812 435,69	-5 500,00	2 806 935,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 687,23	6 898,85	890 586,08
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 795,63	5 795,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	3 270,00	3 270,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 226,25	1 226,25
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	0,00	1 299,38	1 299,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 426,00	991,06	117 417,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	34 183,00	559,17	34 742,17
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	53 334,00	209,70	53 543,70
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	28 909,00	222,19	29 131,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 582,00	108,62	16 690,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	4 798,00	49,63	4 847,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 642,00	30,04	7 672,04

		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	4 142,00	28,95	4 170,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 863,00	3,54	1 866,54
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	913,00	2,70	915,70
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	475,00	0,84	475,84
80104		Przedszkola	7 814 048,49	6 358,24	7 820 406,73
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 250,00	2 250,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	2 250,00	2 250,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	4 500,00	4 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 007,24	41 007,24
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	15 750,00	15 750,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	0,00	15 694,74	15 694,74
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 181,25	1 181,25
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	0,00	3 150,00	3 150,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	0,00	5 231,25	5 231,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 214,00	7 060,48	707 274,48
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	235 572,00	2 721,64	238 293,64
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	270 577,00	2 697,91	273 274,91
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	34 713,00	203,05	34 916,05
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	73 950,00	538,63	74 488,63
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	85 402,00	899,25	86 301,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 322,00	-5 146,62	95 175,38
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	33 752,00	-5 662,10	28 089,90

		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	38 766,00	357,00	39 123,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	4 973,00	28,94	5 001,94
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	10 595,00	1,38	10 596,38
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	12 236,00	128,16	12 364,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 150,00	6 000,00	22 150,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	16 150,00	6 000,00	22 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 617,00	62,14	8 679,14
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	1 900,00	33,76	1 933,76
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	5 292,00	27,54	5 319,54
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	475,00	0,84	475,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 730 212,00	-55 000,00	2 675 212,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	1 026 102,50	-55 000,00	971 102,50
80107		Świetlice szkolne	1 147 056,24	13 958,43	1 161 014,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 672,13	11 672,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	708,75	708,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	3 633,75	3 633,75
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	2 362,50	2 362,50
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	0,00	2 832,75	2 832,75
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	0,00	2 134,38	2 134,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 730,00	2 000,00	151 730,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	3 253,00	121,19	3 374,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	34 115,00	621,39	34 736,39
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	52 839,00	406,12	53 245,12
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	43 035,00	484,38	43 519,38
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	16 488,00	366,92	16 854,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 625,00	277,19	21 902,19

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	351,00	17,36	368,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 888,00	84,61	4 972,61
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	7 857,00	57,88	7 914,88
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	6 166,00	65,04	6 231,04
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	2 363,00	52,30	2 415,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 259,00	9,11	4 268,11
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	1 826,00	2,70	1 828,70
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	950,00	6,41	956,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 175 987,17	0,00	4 175 987,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 905,00	50,00	5 955,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	725,00	50,00	775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 632,00	-50,00	5 582,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	950,00	-50,00	900,00
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	584 995,74	63 141,81	648 137,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 805,26	6 805,26
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	0,00	6 805,26	6 805,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 440,00	1 169,84	78 609,84
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	77 440,00	1 169,84	78 609,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 096,00	166,71	11 262,71
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	11 096,00	166,71	11 262,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 937,00	55 000,00	452 937,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	397 937,00	55 000,00	452 937,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 788 166,96	16 519,13	1 804 686,09

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 839,75	13 839,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	337,50	337,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	2 328,75	2 328,75
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	8 403,75	8 403,75
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	0,00	519,75	519,75
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 959,00	2 376,19	212 335,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 030,00	57,72	1 087,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	40 850,00	398,21	41 248,21
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	92 425,00	1 444,61	93 869,61
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	39 438,00	88,88	39 526,88
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	36 216,00	386,77	36 602,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 936,00	303,19	28 239,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	150,00	8,27	158,27
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 852,00	57,06	5 909,06
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	13 243,00	205,88	13 448,88
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	5 651,00	4,41	5 655,41
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	3 040,00	27,57	3 067,57
852		Pomoc społeczna	6 520 238,64	3 960,00	6 524 198,64
	85203	Ośrodki wsparcia	733 763,55	3 492,00	737 255,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 498,64	3 492,00	53 990,64
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	50 498,64	3 492,00	53 990,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 231,00	0,00	25 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-400,00	600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	400,00	7 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 000,00	400,00	7 400,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 083,17	0,00	641 083,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 762,00	-2 500,00	403 262,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	405 762,00	-2 500,00	403 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	2 500,00	79 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	76 800,00	2 500,00	79 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 812,00	468,00	290 280,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	780,00	468,00	1 248,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	780,00	468,00	1 248,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 149,42	11 044,00	381 193,42
	85395	Pozostała działalność	370 149,42	11 044,00	381 193,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 300,00	600,00	12 900,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	12 300,00	600,00	12 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	32,00	224,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	192,00	32,00	224,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 444,00	10 400,00	37 844,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	27 240,00	10 400,00	37 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	12,00	54,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	42,00	12,00	54,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 796,00	667,00	245 463,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 596,00	667,00	170 263,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 948,00	667,00	10 615,00
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	9 948,00	667,00	10 615,00
855		Rodzina	7 784 117,00	131 684,00	7 915 801,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 509 603,00	117 010,00	6 626 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 713 800,00	90 277,00	5 804 077,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 713 800,00	90 277,00	5 804 077,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 117,27	371,00	25 488,27

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	25 117,27	371,00	25 488,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 524,00	26 350,00	549 874,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	523 524,00	26 350,00	549 874,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00	12,00	664,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	652,00	12,00	664,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 213,00	14 674,00	57 887,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 213,00	14 674,00	57 887,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	43 213,00	14 674,00	57 887,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	762 220,00	0,00	762 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	160,00	1 300,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	1 140,00	160,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 452,63	-160,00	22 292,63
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	22 452,63	-160,00	22 292,63

Razem:			113 963 447,86	1 082 642,46	115 046 090,32
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 161 616,00	
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 778 625,00	
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	80104	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
Ogółem I+II						2 940 241,00	

Uzasadnienie

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 1 082 642,46, w tym:

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

· 551 916,46 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

· 7 462,00 zł środki na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych,

· 79 800,00 zł środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP,

· 3 492,00 zł finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

· 667,00 zł dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,

· 116 627,00 zł, 14 674,00 zł uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

2) 296 109,00 zł środki z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

3) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań z zakresu:

· 468,00 zł pomocy w zakresie dożywiania,

· 11 044,00 zł wypłatę świadczeń pieniężnych, zakwaterowanie,

· 383,00 zł świadczeń rodzinnych.

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