

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 20 września 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 2 273,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 2 273,88 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 podmiotowych na 2023 rok, stanowiących załącznik Nr 9 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
750			Administracja publiczna	672 989,40	-2 600,72	670 388,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 658,00	-3 000,00	306 658,00
		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	309 658,00	-3 000,00	306 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 331,40	399,28	363 730,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 338,71	399,28	1 737,99
758			Różne rozliczenia	26 758 821,20	4 711,60	26 763 532,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	438 648,20	4 711,60	443 359,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 550,71	4 711,60	296 262,31
855			Rodzina	6 721 054,00	163,00	6 721 217,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 965,00	163,00	3 128,00
		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	2 965,00	163,00	3 128,00
Razem:				92 466 808,22	2 273,88	92 469 082,10

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	32 500,00	23 756,00	56 256,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	32 500,00	23 756,00	56 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00	5 472,00	11 032,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 560,00	5 472,00	11 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	667,50	1 427,50
			Urząd Gminy Włoszczowa	760,00	667,50	1 427,50
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-29 895,50	670 104,50
			Urząd Gminy Włoszczowa	700 000,00	-29 895,50	670 104,50
750			Administracja publiczna	10 893 107,23	-2 600,72	10 890 506,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 658,00	-3 000,00	306 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 712,00	-2 509,00	233 203,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	235 712,00	-2 509,00	233 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 069,00	-429,00	42 640,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	43 069,00	-429,00	42 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 134,00	-62,00	6 072,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	6 134,00	-62,00	6 072,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 845 639,78	399,28	7 846 039,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 428 328,00	-41 582,00	4 386 746,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 428 328,00	-41 582,00	4 386 746,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,18	212,53	480,71
			Urząd Gminy Włoszczowa	268,18	212,53	480,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,53	186,75	1 933,28
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 746,53	186,75	1 933,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 336,00	41 582,00	197 918,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	156 336,00	41 582,00	197 918,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 320 751,00	0,00	1 320 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 715,00	47,63	22 762,63

		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	22 715,00	47,63	22 762,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 106,00	-47,63	23 058,37
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	23 106,00	-47,63	23 058,37
801		Oświata i wychowanie	42 698 505,56	4 711,60	42 703 217,16
	80101	Szkoły podstawowe	23 174 350,85	-46 547,83	23 127 803,02
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 538 240,00	-60 000,00	1 478 240,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	1 538 240,00	-60 000,00	1 478 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 231,00	-2 268,90	319 962,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	85 226,00	-2 268,90	82 957,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 943,00	1 193,77	679 136,77
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	164 105,00	1 193,77	165 298,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 875,00	3 450,31	158 325,31
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	5 950,00	3 450,31	9 400,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 151,00	11 076,99	575 227,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	48 102,00	8 369,21	56 471,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	142 407,00	2 641,42	145 048,42
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	228 758,00	-1 401,74	227 356,26
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	69 018,00	-2 293,39	66 724,61
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	75 866,00	3 761,49	79 627,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 290,00	-48,77	890 241,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 435,00	-48,77	26 386,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	8 369,00	-49,85	8 319,15
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	14 146,00	-329,13	13 816,87
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	3 920,00	330,21	4 250,21
	80104	Przedszkola	7 794 017,00	5 150,49	7 799 167,49
	4190	Nagrody konkursowe	3 430,00	5 000,00	8 430,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	2 480,00	5 000,00	7 480,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 188,00	-5 000,00	94 188,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	24 850,00	-5 000,00	19 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 675,00	2 717,58	69 392,58
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	29 250,00	2 717,58	31 967,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 332,00	2 432,91	183 764,91
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	68 651,00	1 403,11	70 054,11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	70 818,00	-467,91	70 350,09
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	7 124,00	-273,07	6 850,93
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	14 542,00	1 292,59	15 834,59
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	20 197,00	478,19	20 675,19
80105		Przedszkola specjalne	796 404,00	60 000,00	856 404,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 404,00	60 000,00	856 404,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	796 404,00	60 000,00	856 404,00
80107		Świetlice szkolne	1 145 779,00	-1 322,76	1 144 456,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 998,00	-1 322,76	38 675,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	603,00	431,96	1 034,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 179,00	1 291,34	10 470,34
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	15 878,00	-3 867,52	12 010,48
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	10 016,00	223,31	10 239,31
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	4 322,00	598,15	4 920,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 726 378,00	-9 165,61	1 717 212,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 655 128,00	-9 165,61	1 645 962,39
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	1 655 128,00	-9 165,61	1 645 962,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 184 371,00	-8 383,83	4 175 987,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 160,00	7 000,00	147 160,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	13 300,00	7 000,00	20 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 751 916,00	-19 420,04	1 732 495,96
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	340 209,00	-2 096,26	338 112,74

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	77 825,00	-9 313,96	68 511,04
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	220 109,00	-7 000,00	213 109,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	231 455,00	-1 009,82	230 445,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 893,00	4 036,21	53 929,21
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	7 484,00	693,15	8 177,15
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	11 641,00	879,59	12 520,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	3 326,00	251,31	3 577,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 821,00	-455,03	5 365,97
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	8 732,00	1 694,12	10 426,12
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	7 068,00	533,78	7 601,78
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	5 821,00	439,29	6 260,29
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	588 125,00	-3 129,26	584 995,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 717,00	-3 129,26	20 587,74
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	23 717,00	-3 129,26	20 587,74
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 793 885,00	-5 718,04	1 788 166,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 006,00	-5 718,04	49 287,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	311,33	311,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	10 787,00	-879,70	9 907,30
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	23 449,00	2 654,44	26 103,44
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	10 720,00	-3 536,81	7 183,19
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	10 050,00	-4 267,30	5 782,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 724,71	4 711,60	199 436,31

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 538,71	4 711,60	8 250,31
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	35,02	46,64	81,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	304,92	152,46	457,38
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	582,13	1 699,85	2 281,98
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	2 616,64	2 758,20	5 374,84
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	0,00	54,45	54,45
80195		Pozostała działalność	290 434,00	9 165,61	299 599,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 434,00	9 165,61	292 599,61
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	283 434,00	9 165,61	292 599,61
851		Ochrona zdrowia	766 793,67	0,00	766 793,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 853,67	0,00	750 853,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 247,15	349,00	18 596,15
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 166,00	349,00	2 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 612,33	50,00	2 662,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	309,00	50,00	359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 190,00	2 030,00	38 220,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	12 600,00	2 030,00	14 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 642,21	-2 555,00	98 087,21
		Urząd Gminy Włoszczowa	86 142,21	-2 555,00	83 587,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	1 663,00	126,00	1 789,00
852		Pomoc społeczna	6 511 865,64	0,00	6 511 865,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 178,92	-13 000,00	505 178,92
	3110	Świadczenia społeczne	498 444,00	-13 000,00	485 444,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	498 444,00	-13 000,00	485 444,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204 576,00	13 000,00	217 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	13 000,00	115 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	102 000,00	13 000,00	115 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 937 983,00	0,00	1 937 983,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	-15 000,00	42 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	57 600,00	-15 000,00	42 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	15 000,00	51 020,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	36 020,00	15 000,00	51 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 155,00	-10 000,00	6 155,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	16 155,00	-10 000,00	6 155,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 083,17	0,00	641 083,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 657,00	-1 300,00	5 357,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 657,00	-1 300,00	5 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 962,00	-6 200,00	405 762,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	411 962,00	-6 200,00	405 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 394,51	-9 371,47	23 023,04
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	32 394,51	-9 371,47	23 023,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 167,00	-1 080,00	86 087,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	87 167,00	-1 080,00	86 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 212,49	-106,53	12 105,96
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	12 212,49	-106,53	12 105,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	27 000,00	76 800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	49 800,00	27 000,00	76 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 563,00	-1 500,00	9 063,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	10 563,00	-1 500,00	9 063,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 467,00	-1 000,00	13 467,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	14 467,00	-1 000,00	13 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 705,00	-4 942,00	763,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 705,00	-4 942,00	763,00
85295		Pozostała działalność	539 834,00	0,00	539 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 703,00	5 100,00	207 803,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	202 703,00	5 100,00	207 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 847,00	-1 184,01	11 662,99
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	12 847,00	-1 184,01	11 662,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 313,00	628,00	39 941,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	39 313,00	628,00	39 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 226,00	-4 000,00	29 226,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	33 226,00	-4 000,00	29 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 595,00	-43,99	43 551,01
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	43 595,00	-43,99	43 551,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,00	35,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	35,00	35,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	-535,00	785,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 320,00	-535,00	785,00
855		Rodzina	7 783 954,00	163,00	7 784 117,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 509 603,00	0,00	6 509 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-300,00	550,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	850,00	-300,00	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 524,00	-1 000,00	523 524,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	524 524,00	-1 000,00	523 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 766,00	1 300,00	15 066,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	13 766,00	1 300,00	15 066,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 965,00	163,00	3 128,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,00	163,00	3 128,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 965,00	163,00	3 128,00
85504		Wspieranie rodziny	212 298,00	0,00	212 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 670,00	3 750,00	54 420,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	50 670,00	3 750,00	54 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	-75,85	3 647,15
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 723,00	-75,85	3 647,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,00	650,00	10 147,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 497,00	650,00	10 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	90,00	1 423,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 333,00	90,00	1 423,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	-3 914,15	134 085,85
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	138 000,00	-3 914,15	134 085,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	654,00	-500,00	154,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	654,00	-500,00	154,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	762 220,00	0,00	762 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 142,00	-689,37	22 452,63
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	23 142,00	-689,37	22 452,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	689,37	13 993,37
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	13 304,00	689,37	13 993,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 122 389,92	0,00	9 122 389,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 802 670,92	0,00	3 802 670,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 498 879,21	-378,00	3 498 501,21
		Urząd Gminy Włoszczowa	3 498 879,21	-378,00	3 498 501,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	378,00	5 366,91
		Urząd Gminy Włoszczowa	4 988,91	378,00	5 366,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	603 559,88	0,00	603 559,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	-841,00	118 159,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	119 000,00	-841,00	118 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	841,00	7 492,88
		Urząd Gminy Włoszczowa	6 651,88	841,00	7 492,88

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 006 712,00	0,00	1 006 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 000,00	-3 718,00	660 282,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	664 000,00	-3 718,00	660 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,00	3 718,00	23 673,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	19 955,00	3 718,00	23 673,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	635 000,00	0,00	635 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	12 800,00	26 700,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	8 100,00	12 800,00	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,10	2 190,00	4 588,10
		Urząd Gminy Włoszczowa	1 385,10	2 190,00	3 575,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,45	315,00	656,45
		Urząd Gminy Włoszczowa	198,45	315,00	513,45
	4300	Zakup usług pozostałych	49 518,32	-15 305,00	34 213,32
		Urząd Gminy Włoszczowa	49 249,32	-15 305,00	33 944,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 395 452,26	0,00	7 395 452,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 631,59	0,00	117 631,59
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	4 000,00	11 500,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	7 500,00	4 000,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 131,59	-9 000,00	21 131,59
		Urząd Gminy Włoszczowa	30 131,59	-9 000,00	21 131,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	25 000,00	5 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	8 618 447,04	0,00	8 618 447,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 494,57	0,00	306 494,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:			113 916 805,98	2 273,88	113 919 079,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.58.2023
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 20 września 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 554 223,00
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	22 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	2 270 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 262 223,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 731 698,64
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 478 240,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	564 300,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Patyczek i Kamyczek" we Włoszczowie	205 200,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	381 280,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	856 404,00
6	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	237 120,00
7	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	9 154,64
Ogółem I+II					7 285 921,64

Uzasadnienie

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 2 273,88zł, w tym:

·-2 837,00 zł zmiany w dotacja celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej – USC oraz Karty Dużej Rodziny,

·5 110,88 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie na zadania z zakresu oświaty, oraz administracji – USC,

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