

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 8 listopada 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 2 811,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 2 811,34 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 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

Zmiany w planie dochodów na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	383 889,68	812,34	384 702,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 730,68	812,34	64 543,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 737,99	812,34	2 550,33
851			Ochrona zdrowia	280,00	520,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	520,00	800,00
		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	280,00	520,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 710,42	1 224,00	377 934,42
	85395		Pozostała działalność	376 710,42	1 224,00	377 934,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 543,00	1 224,00	57 767,00
855			Rodzina	6 853 188,00	255,00	6 853 443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 566 022,00	255,00	6 566 277,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 696,00	255,00	22 951,00
Razem:				93 386 922,56	2 811,34	93 389 733,90

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 904 526,46	812,34	10 905 338,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 846 039,06	-5 687,66	7 840 351,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 875,00	-10 000,00	30 875,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	40 875,00	-10 000,00	30 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 016,44	-2 500,00	532 516,44
			Urząd Gminy Włoszczowa	535 016,44	-2 500,00	532 516,44
		4300	Zakup usług pozostałych	424 005,40	7 000,00	431 005,40
			Urząd Gminy Włoszczowa	424 005,40	7 000,00	431 005,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,71	812,34	1 293,05
			Urząd Gminy Włoszczowa	480,71	812,34	1 293,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	1 000,00	8 600,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 323 277,00	0,00	1 323 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 324,00	-1 000,00	893 324,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	894 324,00	-1 000,00	893 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	-1 900,00	0,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	1 900,00	-1 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 811,63	1 900,00	23 711,63
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	21 811,63	1 900,00	23 711,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 000,00	12 500,00

		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	75095	Pozostała działalność	718 279,00	6 500,00	724 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 725,00	6 500,00	169 225,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	162 725,00	6 500,00	169 225,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	18 000,00	3 000,00	21 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 253 027,05	0,00	43 253 027,05
	80101	Szkoły podstawowe	23 242 725,45	18 152,00	23 260 877,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620 377,00	3 000,00	623 377,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	143 858,00	3 000,00	146 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 153,00	-124,00	138 029,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	22 002,00	-124,00	21 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 136,77	-2 000,00	677 136,77
		Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 325,31	-5 000,00	203 325,31
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	62 700,00	-5 000,00	57 700,00
	4260	Zakup energii	468 007,00	-85 820,00	382 187,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	165 999,00	-85 320,00	80 679,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	223 883,00	-500,00	223 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 025,00	-65 115,00	123 910,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	21 375,00	-20 000,00	1 375,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	97 000,00	-83 000,00	14 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	19 000,00	40 000,00	59 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	6 650,00	-2 115,00	4 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 607,00	-8 530,00	357 077,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	43 688,00	-5 000,00	38 688,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	2 000,00	2 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	155 289,00	-4 000,00	151 289,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	46 360,00	-1 530,00	44 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 790,00	-2 410,00	7 380,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 900,00	-710,00	1 190,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 900,00	-900,00	1 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	950,00	-800,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 489,69	-950,00	18 539,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	950,00	-950,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 511 345,33	185 662,00	10 697 007,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	900 275,00	27 662,00	927 937,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 806 935,69	95 000,00	2 901 935,69
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	4 331 110,64	42 000,00	4 373 110,64
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	1 320 814,00	21 000,00	1 341 814,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	783 240,00	-561,00	782 679,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	100 206,00	-561,00	99 645,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 586,08	-6 052,00	874 534,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 515,00	6 000,00	124 515,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	25 518,00	6 000,00	31 518,00
	4260	Zakup energii	2 660,00	-950,00	1 710,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	950,00	-950,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	-1 450,00	4 450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	950,00	-950,00	0,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	-652,00	108,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	285,00	-177,00	108,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	475,00	-475,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 038,00	-9 000,00	478 038,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	138 885,00	-9 000,00	129 885,00
80104		Przedszkola	7 945 289,73	24 210,00	7 969 499,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 568,00	19 420,00	210 988,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	46 620,00	19 420,00	66 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 088,00	15 200,00	113 288,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	23 750,00	24 000,00	47 750,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	61 038,00	-8 800,00	52 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 392,58	-9 550,00	59 842,58
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	8 550,00	-8 550,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 035,00	-860,00	4 175,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	950,00	-860,00	90,00
80107		Świetlice szkolne	1 161 014,67	5 525,00	1 166 539,67
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	-475,00	475,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	475,00	-475,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 189,00	6 000,00	810 189,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	208 683,00	6 000,00	214 683,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 125 987,17	-150 635,00	3 975 352,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 160,00	-7 000,00	140 160,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	64 175,00	-19 000,00	45 175,00

		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	15 960,00	7 000,00	22 960,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	20 300,00	5 000,00	25 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 682 495,96	-127 000,00	1 555 495,96
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	338 112,74	-24 000,00	314 112,74
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	417 648,00	-7 000,00	410 648,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	270 864,00	-6 000,00	264 864,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	213 109,00	-50 000,00	163 109,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	193 806,00	-40 000,00	153 806,00
	4260	Zakup energii	137 125,00	-2 000,00	135 125,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	31 650,00	-2 000,00	29 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	-12 925,00	43 775,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	4 275,00	-4 275,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	950,00	-950,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	2 000,00	-2 000,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	5 700,00	-5 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	500,00	23 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	4 750,00	500,00	5 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 955,00	-1 735,00	4 220,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	1 425,00	-420,00	1 005,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	950,00	-175,00	775,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	380,00	-380,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	760,00	-760,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 082,00	-475,00	5 607,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	475,00	-475,00	0,00
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	648 137,55	8 800,00	656 937,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 981,00	8 800,00	25 781,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	16 981,00	8 800,00	25 781,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 805 686,09	100 000,00	1 905 686,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 403,00	100 000,00	1 232 403,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	502 025,00	100 000,00	602 025,00
851		Ochrona zdrowia	766 793,67	520,00	767 313,67
	85195	Pozostała działalność	15 940,00	520,00	16 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	520,00	800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	280,00	520,00	800,00
852		Pomoc społeczna	6 546 845,64	0,00	6 546 845,64
	85203	Ośrodki wsparcia	737 255,55	0,00	737 255,55
	4300	Zakup usług pozostałych	50 790,00	-360,00	50 430,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	50 790,00	-360,00	50 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	360,00	1 160,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	800,00	360,00	1 160,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 083,17	0,00	641 083,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 262,00	-3 000,00	400 262,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	403 262,00	-3 000,00	400 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00	3 000,00	82 300,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	79 300,00	3 000,00	82 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 193,42	1 224,00	382 417,42
	85395	Pozostała działalność	381 193,42	1 224,00	382 417,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	1 200,00	14 100,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	12 900,00	1 200,00	14 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	24,00	108,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	84,00	24,00	108,00
855		Rodzina	7 976 088,00	255,00	7 976 343,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 626 613,00	255,00	6 626 868,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 488,27	248,00	25 736,27
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	25 488,27	248,00	25 736,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,00	7,00	671,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	664,00	7,00	671,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	822 220,00	0,00	822 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	15 532,00	53 532,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	38 000,00	15 532,00	53 532,00
	4220	Zakup środków żywności	83 567,00	-15 000,00	68 567,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	83 567,00	-15 000,00	68 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 635,00	-532,00	4 103,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	4 635,00	-532,00	4 103,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 231 975,37	0,00	7 231 975,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 131,59	0,00	122 131,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 631,59	10 000,00	35 631,59

		Urząd Gminy Włoszczowa	25 631,59	10 000,00	35 631,59
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	-2 600,00	77 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 600,00	17 400,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	20 000,00	-2 600,00	17 400,00
92195		Pozostała działalność	3 286 120,78	2 600,00	3 288 720,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 201,06	-3 095,00	102 106,06
		Urząd Gminy Włoszczowa	105 201,06	-3 095,00	102 106,06
	4300	Zakup usług pozostałych	35 966,47	3 095,00	39 061,47
		Urząd Gminy Włoszczowa	35 966,47	3 095,00	39 061,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 787,63	2 600,00	2 652 387,63
		Urząd Gminy Włoszczowa	2 649 787,63	2 600,00	2 652 387,63
Razem:			114 836 920,32	2 811,34	114 839 731,66

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:			
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	75085	Wykonanie sieci komputerowej	19 000,00	0,00	19 000,00	0	A. B. C. D.	0	Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
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	285 000,00	0,00	285 000,00	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	Modernizacja i adaptacja budynku, modernizacja bramy wjazdowej	34 200,00	0,00	34 200,00	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	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym - fundusz sołecki	12 988,00	0,00	12 988,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	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
25	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
26	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
27	926	92601	Zakup parownicy do czyszczenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
28	926	92695	Budowa pomieszczenia gospodarczego na kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy z zadaszaniem w miejscowości Czarnca (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	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
30	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby sołectwa Wymysłów (fundusz sołecki)	14 567,79	0,00	14 567,79	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				3 116 827,35	150 000,00	2 930 571,35	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 2 811,34zł. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pomocy społecznej w kwocie 2 291,34 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 520,00 zł.

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