

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2022
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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. poz. 583 z późn. zm.), oraz § 11 pkt 1 i 9 uchwały Nr XXXVII/258/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 31.12.2021 r. poz. 4752 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na 2022 rok o kwotę 79 612,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2022 rok o kwotę 79 612,00 zł, oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych na 2022 rok, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych na 2022 rok, stanowiących załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.45.2022 z dnia 27.06.2022r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 583 001,20	76 000,00	2 659 001,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 000,00	76 000,00
		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	76 000,00	76 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 226,00	3 612,00	499 838,00
	85395		Pozostała działalność	496 226,00	3 612,00	499 838,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 226,00	3 612,00	499 838,00
Razem:				87 748 140,86	79 612,00	87 827 752,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.45.2022 z dnia 27.06.2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 732 714,92	0,00	9 732 714,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 048 045,78	-9 560,50	7 038 485,28
		4300	Zakup usług pozostałych	389 815,46	-9 560,50	380 254,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 115,14	0,00	277 115,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 639,14	-4 835,00	96 804,14
		4300	Zakup usług pozostałych	156 476,00	2 835,00	159 311,00
	75095		Pozostała działalność	610 900,00	9 560,50	620 460,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 560,50	19 560,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 318,00	981,00	971 299,00
	75495		Pozostała działalność	15 500,00	981,00	16 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	981,00	981,00
758			Różne rozliczenia	108 800,00	-981,00	107 819,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 800,00	-981,00	107 819,00
		4810	Rezerwy	108 800,00	-981,00	107 819,00
801			Oświata i wychowanie	39 071 184,08	76 000,00	39 147 184,08
	80101		Szkoły podstawowe	20 906 178,88	-5 000,00	20 901 178,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 842,00	-5 000,00	274 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 443,00	4 000,00	40 443,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 251 028,85	-4 000,00	11 247 028,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 553 221,00	5 000,00	1 558 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 542,00	5 000,00	30 542,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 000,00	76 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	8 625,87	8 625,87

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 374,13	67 374,13
851			Ochrona zdrowia	692 001,00	0,00	692 001,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 531,00	0,00	649 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 390,00	0,05	14 390,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,00	-0,05	2 060,95
852			Pomoc społeczna	7 139 805,00	0,00	7 139 805,00
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000,00	0,00	585 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	115,00	215,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 783,00	-115,00	2 668,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 710 788,00	0,00	1 710 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 122,00	4 000,00	69 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	630,00	4 790,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 794,00	-4 630,00	6 164,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 226,00	3 612,00	504 838,00
	85395		Pozostała działalność	501 226,00	3 612,00	504 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 300,00	600,00	78 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,89	12,00	2 594,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 040 503,78	0,00	5 040 503,78
	92195		Pozostała działalność	1 542 395,78	0,00	1 542 395,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 116,45	-5 420,00	90 696,45
		4270	Zakup usług remontowych	75 057,32	5 500,00	80 557,32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 992,51	20,00	21 012,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 729,90	-100,00	1 331 629,90
926			Kultura fizyczna	5 332 924,74	0,00	5 332 924,74
	92601		Obiekty sportowe	4 635 189,00	0,00	4 635 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	-20 500,00	59 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
Razem:				108 670 639,06	79 612,00	108 750 251,06

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).	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	12
1	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie wraz z obszarem jego oddziaływania	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Młynarskiej we Włoszczowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60017	Modernizacja ul. Tęczowej we Włoszczowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Góral we Włoszczowie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

5	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów: przy posesjach 75-75A, 28A,28B, 2A, 2B	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Miedzylesiu - przysiółek Grobelka	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bebelno (pomiędzy szkołą a OSP)	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ogrodach działkowych - ul. Jędrzejowska we Włoszczowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Boczkowicach (w tym fundusz sołecki 18 000,00zł)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Modernizacja ul. Armii Krajowej w Kurzelowie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja - utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Sobieskiego we Włoszczowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Przygradów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

16	750	75022	Zakup systemu nagłośnienia do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	750	75023	Zakup kopertownicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	365 000,00	321 653,00	0,00	43 347,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
20	801	80104	Modernizacja budynku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
21	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Koniecznie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
22	801	80104	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy budynku ZPO w Koniecznie	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	801	80148	Modernizacja stołówki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
24	900	90004	Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	900	90005	Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

26	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Kurzelowie	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym (w tym fundusz sołecki 14 905,60zł)	114 905,60	114 905,60	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	921	92195	Zagospodarowanie działki, opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Dąbiu (w tym fundusz sołecki 22 036,79zł)	72 036,79	72 036,79	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeżowicach (w tym fundusz sołecki 14 911,12zł)	104 911,12	104 911,12	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motycznie (w tym fundusz sołecki 10.239,58zł)	72 316,00	72 316,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	921	92195	Modernizacja c.o. w budynku remizy w Międzyzlesiu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ograka (w tym fundusz sołecki 13 000,00zł)	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Przygradów (w tym fundusz sołecki 28 271,67zł)	102 460,39	102 460,39	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

36	921	92195	Modernizacja budynku remizy w Rogienicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	921	92195	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koniecznie - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
38	921	92195	Modernizacja pomieszczeń, zakup zmywarki, mebli do świetlicy wiejskiej w Woli Wiśniowej, zakup sztandaru-fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
39	921	92195	Wykonanie altany na placu OSP w Koniecznie, w tym fundusz sołecki 9.000,00 zł.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
40	926	92601	Podłączenie do sieci gazowej, montaż kotłów c.o. w budynkach na stadionie sportowym we Włoszczowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
41	926	92601	Budowa wraz z przyłączami toalety zewnętrznej na terenie strefy "Aktywnego Wypoczynku" (za basenem Nemo) we Włoszczowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
42	926	92695	Doposażenie rekreacyjnej przestrzeni: placu zabawa, boiska sportowego w miejscowości Kąty - fundusz sołecki	17 885,15	17 885,15	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
43	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Łachów - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
44	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Rzębiec - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

45	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 84 w miejscowości Silpia Duża - fundusz sołecki	15 472,94	15 472,94	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
46	926	92695	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Wymysłów - fundusz sołecki	13 533,32	13 533,32	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
47	926	92695	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby sołectwa Czarnca - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				5 793 568,31	3 390 221,31	200 000,00	2 203 347,00	0,00		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

Dotacje podmiotowe w 2022 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					3 113 860,50
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	19 560,50
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	1 985 300,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 109 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 812 442,02
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 038 896,15
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	648 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	324 000,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	523 200,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	854 400,00
6	801	80106	2540	CET, Niepubliczny specjalny punkt przedszkolny we Włoszczowie	204 720,00
7	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	210 600,00
8	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	8 625,87
Ogółem I+II					6 926 302,52

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2022 rok o kwotę 79 612,00 zł, w tym:

- 76 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,
- 3 612,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

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