

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2022
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 25 lipca 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. 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, 4 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 1 053 135,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2022 rok o kwotę 1 053 135,40 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.53.2022 z dnia 25.07.2022r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	898 623,37	355,40	898 978,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 763,37	355,40	605 118,77
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 803,37	355,40	10 158,77
758			Różne rozliczenia	20 435 134,00	57 785,00	20 492 919,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 249,00	57 785,00	315 034,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 674,00	57 785,00	167 459,00
852			Pomoc społeczna	2 617 487,00	876 839,00	3 494 326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 540,00	54 438,00	217 978,00
		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	140 812,00	54 438,00	195 250,00
	85295		Pozostała działalność	923 877,00	822 401,00	1 746 278,00
		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	810 593,00	822 401,00	1 632 994,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 966,00	118 080,00	827 046,00
	85395		Pozostała działalność	708 966,00	118 080,00	827 046,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 966,00	118 080,00	827 046,00
855			Rodzina	13 816 064,00	76,00	13 816 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	76,00	878,00
		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	802,00	76,00	878,00

Razem:	88 068 471,77	1 053 135,40	89 121 607,17
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.53.2022 z dnia 25.07.2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 343,20	0,00	678 343,20
	01095		Pozostała działalność	663 343,20	0,00	663 343,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 000,00	31 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-13 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 733 352,83	355,40	9 733 708,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 039 123,19	355,40	7 039 478,59
		4300	Zakup usług pozostałych	359 892,87	355,40	360 248,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 299,00	0,00	1 001 299,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 818,00	0,00	699 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	-9 000,00	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 147 184,08	57 785,00	39 204 969,08
	80101		Szkoły podstawowe	20 924 178,88	36 785,00	20 960 963,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 012,88	-21 000,00	202 012,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 197 028,85	57 785,00	11 254 813,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 610 113,00	21 000,00	3 631 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00	10 000,00	122 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 000,00	56 000,00
852			Pomoc społeczna	7 140 222,00	876 839,00	8 017 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 710 788,00	0,00	1 710 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 790,00	150,00	4 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 164,00	-150,00	6 014,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 360,00	54 438,00	699 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 704,00	43 000,00	471 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 963,00	7 500,00	88 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 397,00	1 000,00	12 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 438,00	3 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	1 000,00	9 240,00
	85295		Pozostała działalność	1 315 505,00	822 401,00	2 137 906,00

		3110	Świadczenia społeczne	839 699,00	806 275,00	1 645 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 054,00	13 000,00	233 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 775,00	2 270,00	44 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 846,00	320,00	6 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 846,70	536,00	45 382,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 966,00	118 080,00	832 046,00
	85395		Pozostała działalność	713 966,00	118 080,00	832 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 176,00	118 080,00	729 256,00
855			Rodzina	14 648 552,00	76,00	14 648 628,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	76,00	878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,00	76,00	878,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 040 503,78	0,00	5 040 503,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 200,00	0,00	125 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	-1 000,00	19 700,00
926			Kultura fizyczna	5 332 924,74	0,00	5 332 924,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 000,00	-7 350,00	303 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 850,00	2 150,00
	92695		Pozostała działalność	386 735,74	7 350,00	394 085,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715,33	1 500,00	11 215,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 850,00	15 850,00
Razem:				108 990 969,97	1 053 135,40	110 044 105,37

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	56 000,00	56 000,00	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)	134 905,60	134 905,60	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)	82 460,39	82 460,39	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	17 796,15	17 796,15	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 (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				5 815 329,31	3 411 982,31	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

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2022 rok o kwotę 1 053 135,40 zł, w tym:

- 876 915,00 zł dotacje celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz karty dużej rodziny,
- 176 220,40 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie dla obywateli Ukrainy.

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