

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2022
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.), § 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 37 155,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2022 rok o kwotę 37 155,36 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

Zmiany w planie dochodów na 2022r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.60.2022 z dnia 31.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	898 978,77	902,36	899 881,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 118,77	902,36	606 021,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 158,77	902,36	11 061,13
852			Pomoc społeczna	3 618 339,00	36 253,00	3 654 592,00
	85216		Zasiłki stałe	320 680,00	36 253,00	356 933,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 680,00	36 253,00	347 933,00
Razem:				84 361 232,46	37 155,36	84 398 387,82

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.60.2022 z dnia 31.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 748 708,23	902,36	9 749 610,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 039 478,59	902,36	7 040 380,95
		4300	Zakup usług pozostałych	357 975,27	902,36	358 877,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 115,14	0,00	292 115,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 769,14	-4 645,55	84 123,59
		4300	Zakup usług pozostałych	167 346,00	4 645,55	171 991,55
852			Pomoc społeczna	8 141 074,00	36 253,00	8 177 327,00
	85216		Zasiłki stałe	573 396,00	36 253,00	609 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 396,00	36 253,00	600 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 743 471,00	0,00	1 743 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 955,00	-4 000,00	1 166 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 804,00	0,00	286 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 804,00	-6 804,00	280 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 804,00	6 804,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 694,00	0,00	843 694,00
	85395		Pozostała działalność	843 694,00	0,00	843 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 900,00	-84 900,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	84 900,00	86 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388,84	-1 418,00	1 970,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,66	-247,64	337,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,50	-32,36	44,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,00	1 418,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00
855			Rodzina	14 650 328,00	0,00	14 650 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 009,00	0,00	5 893 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 169 543,00	-10 901,00	5 158 642,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 306,00	5 901,00	7 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 162,06	4 817,00	15 979,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	183,00	218,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 430 803,78	0,00	5 430 803,78
	92195		Pozostała działalność	1 920 695,78	0,00	1 920 695,78
		4300	Zakup usług pozostałych	21 412,51	369,00	21 781,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 358,23	-369,00	1 693 989,23
926			Kultura fizyczna	5 341 924,74	0,00	5 341 924,74
	92601		Obiekty sportowe	4 635 189,00	0,00	4 635 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	40 000,00	225 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 500,00	-40 000,00	19 500,00
Razem:				108 086 374,37	37 155,36	108 123 529,73

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	750	75075	Zakup tablicy informacyjno-promocyjnej na Plac Wolności we Włoszczowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	465 000,00	421 653,00	0,00	43 347,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
21	801	80101	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
22	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
23	801	80104	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
24	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
25	900	90004	Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeżowicach (w tym fundusz sołecki 10.239,58zł)	104 911,12	104 911,12	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	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
34	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
35	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ograka (w tym fundusz sołecki 12.631,00zł)	162 631,00	162 631,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

36	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Przygradów (w tym fundusz sołecki 21.000,00zł)	75 188,72	75 188,72	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	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
38	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
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				5 807 688,64	3 504 341,64	200 000,00	2 103 347,00	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 37 155,36 zł, w tym:

- 902,36 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie dla obywateli Ukrainy,
- 36 253,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

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