

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2022
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 7 grudnia 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 15 598,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2022 rok o kwotę 15 598,27 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 0050.84.2022 z dnia 7.12.2022r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 099 107,43	637,27	1 099 744,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 389,43	637,27	782 026,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 429,43	637,27	12 066,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 181 574,00	14 465,00	14 196 039,00
	85395		Pozostała działalność	14 181 574,00	14 465,00	14 196 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	846 094,00	14 465,00	860 559,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 290,00	496,00	208 786,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	496,00	496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	496,00
Razem:				102 854 556,26	15 598,27	102 870 154,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.84.2022 z dnia 7.12.2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 410,00	0,00	1 473 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 000,00	0,00	666 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	807 410,00	0,00	807 410,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	5 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	9 732 764,87	637,27	9 733 402,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 939 249,25	637,27	6 939 886,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 429,43	637,27	12 066,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 643,12	0,00	284 643,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 341,48	-7 018,00	62 323,48
		4300	Zakup usług pozostałych	178 801,64	7 018,00	185 819,64
801			Oświata i wychowanie	39 310 463,08	0,00	39 310 463,08
	80101		Szkoły podstawowe	21 089 424,89	18 908,00	21 108 332,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 246,58	3 000,00	306 246,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 363,00	-30 000,00	1 804 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296 108,00	-26 933,00	2 269 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 753,00	119 585,00	795 338,00
		4260	Zakup energii	324 508,00	-5 596,00	318 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 500,00	2 000,00	273 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 900,00	-1 000,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 080,00	4 838,00	305 918,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	-3 000,00	17 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 328,00	200,00	4 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 667,00	-1 000,00	16 667,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 931,00	-1 000,00	4 931,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 735 588,65	-37 186,00	10 698 402,65

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 978,81	5 000,00	845 978,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-100,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	100,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 164,00	5 000,00	496 164,00
80104		Przedszkola	7 696 475,96	-1 500,00	7 694 975,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 127,00	-5 000,00	1 169 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 568,00	-1 000,00	90 568,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 446,00	200,00	11 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 573,00	-200,00	127 373,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	7 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 317,24	-2 240,00	1 077,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	829,32	-560,00	269,32
80107		Świetlice szkolne	1 126 732,42	16 162,00	1 142 894,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	162,00	3 662,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 999,00	16 000,00	810 999,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 574 171,00	-49 770,00	3 524 401,00
	4220	Zakup środków żywności	1 430 402,00	-29 500,00	1 400 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	430,00	3 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-20 700,00	35 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 647 554,00	11 200,00	1 658 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 456,00	200,00	57 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,00	655,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-655,00	1 345,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 453,00	11 000,00	1 019 453,00
851		Ochrona zdrowia	754 123,00	0,00	754 123,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 113,00	0,00	710 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 822,00	-3 000,00	127 822,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 186 574,00	2 266,00	14 188 840,00
	85395	Pozostała działalność	14 186 574,00	2 266,00	14 188 840,00
	2970	Różne przelewy	0,00	61 849,60	61 849,60
	3110	Świadczenia społeczne	13 074 000,00	-224 000,00	12 850 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 100,00	1 500,00	87 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 782,52	-2 500,00	135 282,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 075,29	-1 000,00	26 075,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 841,19	-980,00	2 861,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 658,78	166 630,40	219 289,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	746 980,98	766,00	747 746,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	638 490,00	496,00	638 986,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263 290,00	0,00	263 290,00
		3240	Stypendia dla uczniów	254 700,00	-1 600,00	253 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 590,00	1 600,00	10 190,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	496,00	496,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	496,00
855			Rodzina	15 373 899,00	12 199,00	15 386 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 567 247,00	12 199,00	6 579 446,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 798,00	11 832,96	19 630,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00	366,04	607,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 601 706,36	0,00	5 601 706,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 283 308,00	0,00	2 283 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 347,00	15 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 347,00	-11 347,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 981 598,36	0,00	1 981 598,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 445,83	-1 400,00	116 045,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 035,60	1 400,00	31 435,60
Razem:				126 875 534,46	15 598,27	126 891 132,73

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	474 040,00	274 040,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja ul. Tęczowej we Włoszczowie	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Góral we Włoszczowie	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów: przy posesjach 75-75A, 28A,28B, 2A, 2B	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

5	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Miedzylesiu - przysiółek Grobelka	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bebelno (pomiędzy szkołą a OSP)	233 000,00	103 000,00	0,00	130 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Boczkowicach (w tym fundusz sołecki 18 000,00zł)	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja ul. Armii Krajowej w Kurzelowie	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja - utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Sobieskiego we Włoszczowie	501 000,00	170 000,00	0,00	331 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Przygradów	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej do budynku szkoły w Czarnicy	61 000,00	24 960,00	0,00	36 040,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	750	75022	Zakup systemu do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

16	750	75023	Zakup kopertownicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	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
18	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	153 960,00	0,00	0,00	153 960,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	548 924,00	505 577,00	0,00	43 347,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
20	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
21	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
22	801	80104	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Koniecznie	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
23	801	80148	Modernizacja stołówki	35 300,00	35 300,00	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	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
29	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
30	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
31	921	92195	Modernizacja budynku remizy w Międzyzlesiu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ogarka (w tym fundusz sołecki 12.631,00zł)	171 631,00	171 631,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	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
34	921	92195	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koniecznie - w tym fundusz sołecki 26 000,00 zł.	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	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

36	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
37	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
38	926	92695	Doposażenie rekreacyjnej przestrzeni: placu zabawa, boiska sportowego w miejscowości Kąty - fundusz sołecki	18 227,42	18 227,42	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
39	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Łachów - fundusz sołecki	10 503,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
40	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Rząbiec - fundusz sołecki	16 082,00	16 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
41	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 84 w miejscowości Siłpia Duża - w tym fundusz sołecki 15 472,94	50 472,94	50 472,94	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
42	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
43	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				7 261 170,79	3 457 238,79	200 000,00	3 603 347,00	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 15 598,27 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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