

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2022
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 12 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. 222 ust. 4, 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. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236), § 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 800 331,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2022 rok o kwotę 800 331,00 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 0050.85.2022 z dnia 12.12.2022r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00	800 000,00	898 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	14 504 411,00	331,00	14 504 742,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 222,00	331,00	2 553,00
		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	2 222,00	331,00	2 553,00
Razem:				102 870 154,53	800 331,00	103 670 485,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.85.2022 z dnia 12.12.2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 706,06	0,00	1 108 706,06
	01095		Pozostała działalność	1 093 496,06	0,00	1 093 496,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 235,00	1 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 275,00	-1 235,00	47 040,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 668,00	800 000,00	911 668,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	2 482 669,57	-599,00	2 482 070,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 482 669,57	-599,00	2 482 070,57
		4810	Rezerwy	100 651,00	-599,00	100 052,00
801			Oświata i wychowanie	39 310 463,08	0,00	39 310 463,08
	80101		Szkoły podstawowe	21 108 332,89	0,00	21 108 332,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269 175,00	-20 000,00	2 249 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 664,00	-7 047,00	298 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 338,00	47 047,00	842 385,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	300,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 667,00	-2 000,00	14 667,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 698 402,65	-18 300,00	10 680 102,65
	80104		Przedszkola	7 694 975,96	0,00	7 694 975,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 820,00	-19,00	884 801,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 536,00	19,00	23 555,00
851			Ochrona zdrowia	754 123,00	0,00	754 123,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 113,00	0,00	710 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 822,00	500,00	41 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	-500,00	83 500,00
852			Pomoc społeczna	8 281 877,00	0,00	8 281 877,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 730,00	0,00	608 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 395,00	-1 800,00	357 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 234,00	51 234,00

	4260	Zakup energii	25 864,64	-2 000,00	23 864,64
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-434,00	2 566,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 798,00	0,00	699 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	556,20	4 456,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 704,00	-5 000,00	466 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 538,00	5 000,00	14 538,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,00	-17,82	444,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	94,94	8 374,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	-0,38	14 135,62
	4480	Podatek od nieruchomości	105,00	-0,94	104,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00	-132,00	5 018,00
85295		Pozostała działalność	2 182 906,00	0,00	2 182 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 067,00	86,00	234 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 792,00	11,58	43 803,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 166,00	-97,58	6 068,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 188 840,00	0,00	14 188 840,00
	85395	Pozostała działalność	14 188 840,00	0,00	14 188 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,19	70,00	2 931,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-70,00	13 430,00
855		Rodzina	15 386 098,00	331,00	15 386 429,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 222,00	331,00	2 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,00	331,00	2 553,00
85504		Wspieranie rodziny	190 703,00	0,00	190 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,00	36,00	705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-36,00	264,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 545,00	0,00	154 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 900,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-483,00	17,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,00	-1 417,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 025 812,96	293,00	14 026 105,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 838,00	-41 547,00	429 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	-35 254,00	83 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-6 293,00	5 707,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	984 286,96	-36 453,00	947 833,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 734,96	-35 254,00	611 480,96

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-1 199,00	38 801,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 000,00	78 293,00	1 209 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 253,64	2 253,64
		4260	Zakup energii	659 000,00	78 000,00	737 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-1 960,64	120 039,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 601 706,36	0,00	5 601 706,36
	92195		Pozostała działalność	1 981 598,36	0,00	1 981 598,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 045,83	3 094,79	119 140,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 189,23	-3 094,79	1 741 094,44
926			Kultura fizyczna	5 748 312,18	306,00	5 748 618,18
	92695		Pozostała działalność	437 473,18	306,00	437 779,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,10	-494,00	13 406,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 904,40	800,00	7 704,40
Razem:				126 891 132,73	800 331,00	127 691 463,73

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 18 942,00 zł)	68 942,00	68 942,00	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				7 258 076,00	3 454 144,00	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

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					3 202 560,50
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	19 560,50
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	2 074 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 109 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 812 423,02
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 248 896,15
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	580 801,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	304 000,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	529 800,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	902 700,00
6	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	237 600,00
7	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	8 625,87
Ogółem I+II					7 014 983,52

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2022 rok o kwotę 800 331,00 zł, w tym:

- 331,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie Karty Dużej Rodziny,
- 800 000,00 zł dochody stanowiące wpłaty mieszkańców na zakup węgla oraz wydatki na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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