

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2022
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 30 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. 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.), § 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 149,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2022 rok o kwotę 149,00 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. 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 0050.90.2022 z dnia 30.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 453 409,00	149,00	14 453 558,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 231,00	149,00	3 380,00
		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	3 231,00	149,00	3 380,00
Razem:				103 706 781,47	149,00	103 706 930,47

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.90.2022 z dnia 30.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	973 517,60	0,00	973 517,60
	40095		Pozostała działalność	861 849,60	0,00	861 849,60
		2970	Różne przelewy	61 849,60	1 427,11	63 276,71
			Urząd Gminy Włoszczowa	61 849,60	1 427,11	63 276,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	124 572,89	724 572,89
			Urząd Gminy Włoszczowa	600 000,00	124 572,89	724 572,89
		4300	Zakup usług pozostałych	164 780,00	-126 000,00	38 780,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	164 780,00	-126 000,00	38 780,00
600			Transport i łączność	5 508 157,38	0,00	5 508 157,38
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 099,98	23 099,98
			Urząd Gminy Włoszczowa	7 000,00	16 099,98	23 099,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-16 099,98	33 900,02
			Urząd Gminy Włoszczowa	50 000,00	-16 099,98	33 900,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 410,00	0,00	1 473 410,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	807 410,00	0,00	807 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 948,00	-3 000,00	151 948,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	154 948,00	-3 000,00	151 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 052,00	3 000,00	243 052,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	240 052,00	3 000,00	243 052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	0,00	4 102,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	0,00	4 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-3,00	513,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	516,00	-3,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-0,44	73,56
			Urząd Gminy Włoszczowa	74,00	-0,44	73,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	3,44	515,44
			Urząd Gminy Włoszczowa	512,00	3,44	515,44
855			Rodzina	15 335 096,00	149,00	15 335 245,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	3 231,00	149,00	3 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231,00	149,00	3 380,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 231,00	149,00	3 380,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570 821,00	0,00	570 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 615,00	162,00	318 777,00
			Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	318 615,00	162,00	318 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 597,00	199,00	59 796,00
			Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	59 597,00	199,00	59 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 390,00	568,00	56 958,00
			Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	56 390,00	568,00	56 958,00
		4220	Zakup środków żywności	39 780,00	-3 027,00	36 753,00
			Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	39 780,00	-3 027,00	36 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 922,00	2 922,00
			Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	1 000,00	1 922,00	2 922,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	176,00	1 176,00
			Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	1 000,00	176,00	1 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 026 105,96	0,00	14 026 105,96
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	196,00	1 696,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 500,00	196,00	1 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-196,00	6 304,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	6 500,00	-196,00	6 304,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 293,00	-8 300,00	1 200 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 039,36	-8 300,00	111 739,36
			Urząd Gminy Włoszczowa	120 039,36	-8 300,00	111 739,36
	90095		Pozostała działalność	403 000,00	8 300,00	411 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	8 300,00	168 300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	160 000,00	8 300,00	168 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 601 839,36	0,00	5 601 839,36
	92195		Pozostała działalność	1 981 731,36	0,00	1 981 731,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 955,62	8 238,60	126 194,22
			Urząd Gminy Włoszczowa	117 955,62	8 238,60	126 194,22
		4300	Zakup usług pozostałych	35 435,60	-1 258,00	34 177,60
			Urząd Gminy Włoszczowa	35 435,60	-1 258,00	34 177,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 094,44	-6 980,60	1 734 113,84
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 741 094,44	-6 980,60	1 734 113,84
926			Kultura fizyczna	5 748 618,18	0,00	5 748 618,18
	92601		Obiekty sportowe	4 999 189,00	0,00	4 999 189,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 689,00	7 000,00	1 738 689,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 731 689,00	7 000,00	1 738 689,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	9 200,00	309 200,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	300 000,00	9 200,00	309 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	-12 000,00	29 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	41 000,00	-12 000,00	29 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-3 500,00	56 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00	-3 500,00	56 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	3 500,00	258 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	255 000,00	3 500,00	258 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00	-42 500,00	261 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	304 000,00	-42 500,00	261 500,00
4260	Zakup energii	780 000,00	98 400,00	878 400,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	780 000,00	98 400,00	878 400,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-15 500,00	284 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	300 000,00	-15 500,00	284 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 900,00	5 100,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000,00	-2 900,00	5 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	48 600,00	408 600,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	360 000,00	48 600,00	408 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-3 500,00	500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000,00	-3 500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 200,00	22 200,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	2 200,00	22 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	-3 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 500,00	-32 000,00	500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	32 500,00	-32 000,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00

		Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-41 000,00	189 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	230 000,00	-41 000,00	189 000,00
Razem:			127 727 759,67	149,00	127 727 908,67

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	8 860,02	0,00	52 139,98	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	33 900,02	0,00	0,00	33 900,02	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)	127 925,00	127 925,00	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	60 000,00	60 000,00	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	99 000,00	99 000,00	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	12 798,32	12 798,32	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				7 193 260,42	3 389 328,42	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 149,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Karty Dużej Rodziny.

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