

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 11 pkt. 1 i 4, § 12 pkt 1 uchwały Nr L/324/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 16.01.2023r. poz. 360 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 50 041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 50 041,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych na 2023 rok, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2023 rok, stanowiących załącznik Nr 10 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 0050.52.2023

Burmistrza Gminy Włoszczowa

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 029,00	50 041,00	54 070,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 041,00	50 041,00
		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	0,00	50 041,00	50 041,00
Razem:				87 768 308,53	50 041,00	87 818 349,53

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 530 934,23	0,00	10 530 934,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 649 639,78	0,00	7 649 639,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 612,00	-10 000,00	303 612,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	313 612,00	-10 000,00	303 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 005,40	5 000,00	394 005,40
			Urząd Gminy Włoszczowa	389 005,40	5 000,00	394 005,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 029,00	50 041,00	54 070,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 041,00	50 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 762,00	3 762,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	3 762,00	3 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	539,00	539,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	539,00	539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	13 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	740,00	740,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	740,00	740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 991,26	0,00	561 991,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 285,26	0,00	286 285,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	16 500,00	5 000,00	21 500,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	-5 000,00	61 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	66 500,00	-5 000,00	61 500,00
801			Oświata i wychowanie	41 351 529,87	0,00	41 351 529,87
	80101		Szkoły podstawowe	22 094 356,16	-15 580,00	22 078 776,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 246 982,00	-15 580,00	9 231 402,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	845 855,00	-15 580,00	830 275,00
	80107		Świetlice szkolne	1 137 779,00	8 000,00	1 145 779,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 289,00	8 000,00	805 289,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	9 049,00	8 000,00	17 049,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 786 305,00	7 580,00	1 793 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 522,00	400,00	36 922,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 929,00	1 030,00	209 959,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	1 030,00	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 786,00	150,00	27 936,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	150,00	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 403,00	6 000,00	1 132 403,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 979 389,92	0,00	8 979 389,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 250,00	0,00	1 269 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	848 500,00	-36 000,00	812 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	848 500,00	-36 000,00	812 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 250,00	46 000,00	127 250,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	81 250,00	46 000,00	127 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 056 652,26	0,00	7 056 652,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 131,59	-4 500,00	117 631,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 631,59	-4 500,00	30 131,59

		Urząd Gminy Włoszczowa	34 631,59	-4 500,00	30 131,59
	92195	Pozostała działalność	3 370 797,67	4 500,00	3 375 297,67
	4300	Zakup usług pozostałych	31 466,47	4 500,00	35 966,47
		Urząd Gminy Włoszczowa	31 466,47	4 500,00	35 966,47
926		Kultura fizyczna	7 329 447,04	0,00	7 329 447,04
	92601	Obiekty sportowe	6 884 682,00	0,00	6 884 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	-52 000,00	448 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	500 000,00	-52 000,00	448 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	92695	Pozostała działalność	138 270,47	0,00	138 270,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 482,46	-2 000,00	108 482,46
		Urząd Gminy Włoszczowa	110 482,46	-2 000,00	108 482,46
Razem:			109 218 306,29	50 041,00	109 268 347,29

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	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
1	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na osiedlu Tartak we Włoszczowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Danków Duży (za wiaduktem nad CMK)	200 000,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60017	Modernizacja ul. Sportowej we Włoszczowie	700 000,00	0,00	700 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	638 000,00	0,00	638 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

5	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	56 490,00	0,00	56 490,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	750	75022	Zakup i rozbudowa systemu do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	38 000,00	0,00	38 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	750	75023	Zakup regałów do archiwum	23 025,60	0,00	23 025,60	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75085	Wykonanie sieci komputerowej	19 000,00	0,00	19 000,00	0	A. B. C. D.	0	Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
9	754	75495	Modernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej - fundusz sołecki	22 937,70	0,00	22 937,70	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	801	80101	Modernizacja budynków ZPO Nr 1 we Włoszczowie	285 000,00	0,00	285 000,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
11	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	95 000,00	0,00	95 000,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
12	801	80101	Modernizacja i adaptacja budynku, modernizacja bramy wjazdowej	34 200,00	0,00	34 200,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
13	801	80101	Modernizacja kotłowni	290 000,00	0,00	290 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy
14	801	80104	Wykonanie klimatyzacji	32 000,00	0,00	32 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

15	801	80104	Zakup altany na plac przedszkola przy ul. 1 Maja we Włoszczowie	11 000,00	0,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
16	855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łachowie w celu utworzenia żłobka	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy w Koniecznie (fundusz sołecki)	50 000,00	0,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	921	92195	Wykonanie altany oraz utwardzenie podłoża na placu remizy w Łachowie (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	926	92601	Opracowanie koncepcji - program funkcjonalno użytkowy rozbudowy stadionu sportowego we Włoszczowie	116 850,00	0,00	116 850,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
23	926	92601	Zakup parownicy do czyszczenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

24	926	92695	Budowa pomieszczenia gospodarczego na kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy z zadaszeniem w miejscowości Czarnca (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuzki (fundusz sołecki)	20 440,21	0,00	20 440,21	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw oraz modernizacja boiska w miejscowości Kąty (fundusz sołecki)	18 448,20	0,00	18 448,20	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	926	92695	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzębiec (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Silpia Duża (fundusz sołecki)	14 026,26	0,00	14 026,26	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby sołectwa Wymysłów (fundusz sołecki)	14 567,79	0,00	14 567,79	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				3 314 985,76	150 000,00	3 164 985,76	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 celowe w 2023 roku z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						883 939,00	
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno-Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno.	Powiat Włoszczowski	682 439,00	kredyt
2	921	92109	2800	"Usprawnienie pracy Kina Muza poprzez modernizację jego zasobów" - wkład własny. Dofinansowanie projektu ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	Dom Kultury we Włoszczowie	23 750,00	dochody własne
3	921	92109	6220	Projekt "Dom Kultury 2.0" z programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Dom Kultury we Włoszczowie	177 750,00	kredyt
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 687 200,00	
1	754	75412	2830	Dofinansowanie remontów i zakupów dla OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł - wkład własny	na podstawie złożonych wniosków	21 500,00	dochody własne
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł - wkład własny	na podstawie złożonych wniosków	11 500,00	kredyt
3	754	75412	6230	Termomodernizacja budynku remizy	Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie	50 000,00	kredyt
4	851	85154	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	224 000,00	dochody własne
5	851	85195	2360	Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00	dochody własne
6	853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	dochody własne
7	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	500 000,00	dochody własne
8	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	138 000,00	dochody własne
9	921	92105	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00	dochody własne
10	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	60 000,00	dochody własne
11	921	92195	6230	Modernizacji budynku remizy OSP w Dankowie Małym - wkład własny	Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowie Małym	332 200,00	kredyt
12	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie	wyłoniona w drodze konkursu	285 000,00	dochody własne
Ogółem I+II						2 571 139,00	

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 50 041,00zł, z tytułu dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2023r.

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