

UCHWAŁA NR XXIII/164/20
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

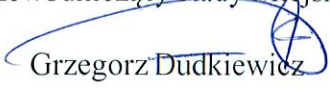
§ 1. W uchwale Nr XIV/111/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. poz. 5419 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zmniejsza się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 411 745,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 411 745,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie:

W uchwale dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 411 745,00 zł, w tym:

Dochody:

- 246 268,00 zł zmniejszenie planu środków z Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości 60% poniesionych wydatków kwalifikowalnych, tj. do kwoty 369 728,00 zł, na „Przebudowę dróg Południowa, Polna, Spokojna” we Włoszczowie.
- 7 500,00 zł wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych,
- 172 977,00 zł zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu UE na zadanie „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa” do kwoty 2 059 035,00 zł, w tym refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku.

Wydatki:

- 420 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków zadań inwestycyjnych rocznych, modernizacja dróg: ul. Jędrzejowska we Włoszczowie oraz w miejscowości Łachów, -44 245,00 zł „zakup oprogramowania i licencji”,
- 15 000,00 zł usługi remontowe w SP Nr 2 we Włoszczowie związane z przebudową kotłowni na gazową,
- 7 500,00 zł zwiększenie planu wydatków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- 30 000,00 zł zwiększenie środków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą funduszu sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa oraz wynikające z bieżącej realizacji zakupów towarów i usług w ramach funduszu.

W wyniku dokonanych zmian zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3 i 4 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/164/20	
Data podjęcia			2020-10-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-246 268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-246 268,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-246 268,00
855			Rodzina	7 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-172 977,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-172 977,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-172 977,00
Razem:				-411 745,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/164/20	
Data podjęcia			2020-10-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-420 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-420 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	-54 236,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-44 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 245,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-9 991,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 991,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-50,00
	75495		Pozostała działalność	-50,00
		4270	Zakup usług remontowych	-50,00
801			Oświata i wychowanie	16 778,70
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 778,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778,70
855			Rodzina	7 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 764,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867,85
	92195		Pozostała działalność	5 704,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 482,72
926			Kultura fizyczna	-1,00
	92695		Pozostała działalność	-1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1,00
Razem:				-411 745,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						w złotych		
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, (Fundusz Dróg Samorządowych)	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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 137 730,39	955 000,00	476 254,00	0,00	478 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 137 730,39	955 000,00	476 254,00	0,00	478 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:										
2	600	60016	wydatki majątkowe:	1 137 730,39	955 000,00	476 254,00		478 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00						
2.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919" - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 036 074,97	1 947 296,00	294 568,00	420 545,00	862 455,00	0,00	0,00	369 728,00	0,00	
3.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397069T w miejscowości Bebelno Włoszczowie	864 878,97	783 000,00	0,00	420 545,00	362 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa)	1 171 196,00	1 164 296,00	294 568,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	369 728,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	2 036 074,97	1 947 296,00	294 568,00	420 545,00	862 455,00	0,00	0,00	369 728,00	0,00	
4	801	80101	Szkoły podstawowe	356 823,86	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	356 823,86	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	356 823,86	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	301	80104	Przedszkola	180 810,00	143 410,00	143 410,00	143 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.1	301	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł)	180 810,00	143 410,00	143 410,00	143 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:											
			wydatki majątkowe:											
6	851	85195	Pozostała działalność	180 810,00	143 410,00	143 410,00	143 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				258 960,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	258 960,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:											
			wydatki majątkowe:											
7	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	7 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:											
			wydatki majątkowe:											
8	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 460,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie	37 460,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:											
			wydatki majątkowe:											
9	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 108 419,07	1 486 081,00	1 486 081,00	687 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,34	
			Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	172 392,95	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	3 936 026,12	1 479 081,00	1 479 081,00	680 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 176,34	
			wydatki bieżące:											
			wydatki majątkowe:											
10	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	641 920,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	641 920,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:											
			wydatki majątkowe:											
11	900	90095	Pozostała działalność	10 706 653,50	6 964 166,00	6 964 166,00	292 000,00	0,00	2 658 799,00	0,00	570 622,00	0,00	3 442 745,00	
				641 920,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 706 653,50	6 964 166,00	6 964 166,00	292 000,00	0,00	2 658 799,00	0,00	570 622,00	0,00	3 442 745,00	

11.1	900	90095	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	10 706 653,50	6 964 166,00	292 000,00	0,00	2 658 799,00	0,00	A. 570 622,00 B. C. D.	3 442 745,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:									
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 706 653,50	6 964 166,00	292 000,00	0,00	2 658 799,00	0,00	570 622,00	3 442 745,00	
				177 000,00	177 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
12.1	926	92605	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarnicy	177 000,00	177 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 50 000 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	177 000,00	177 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
			Ogółem	27 891 851,79	15 047 953,00	5 396 136,66	420 545,00	4 000 000,00	0,00	990 350,00	4 240 921,34	
			wydatki bieżące:	468 812,95	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	27 423 038,84	14 905 953,00	5 254 136,66	420 545,00	4 000 000,00	0,00	990 350,00	4 240 921,34	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

7	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu w msc. Nieznanowice 45	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	700	70004	Odwodnienie terenu ul. Jędrzejowska 10 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	700	70004	Modernizacja piwnic i fundamentów budynku w msc. Bebelno Wieś 84	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	700	70005	Modernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym we Włoszczowie	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	700	70005	Nabycie nieruchomości stanowiącą własność Powiatu Włoszczowskiego	2 099,00	2 099,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	700	70005	Modernizacja dachu i elewacji budynku w msc. Wola Wiśniowa 95	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	45 755,00	45 755,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	750	75023	Zakup samochodu osobowego	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	750	75095	Zakup zmywarki przemysłowej (Fundusz Sołecki Bebelno Kol.)	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	750	75095	Zadaszenie grilla i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Dankowie Dużym (Fundusz Sołecki)	10 616,54	10 616,54	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	750	75095	Zagospodarowanie działki w msc. Gościńcin (Fundusz Sołecki)	13 335,47	13 335,47	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

19	750	75095	Modernizacja budynku OSP Przygradow i terenu wokół budynku (Fundusz Soleciki)	19 149,06	19 149,06	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	754	75421	Zakup urządzenia do dezynfekcji i odkażania - przeciwdziałanie COVID-19.	15 618,18	15 618,18	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	754	75495	Modernizacja i doposażenie budynku w OSP Ogarka (w tym Fundusz Soleciki 10.800,22 zł)	30 800,22	30 800,22	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i łazienek w Szkole Podstawowej w Czarny	41 000,00	41 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarny
24	801	80101	Modernizacja dachu oraz dociepleniem stropu budynku szkoły	100 000,00	100 000,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
25	801	80104	Plac zabaw i siłownia napowietrzna w msc. Kurzelów (Fundusz Soleciki)	23 117,20	23 117,20	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	133 000,00	133 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w Koniecznie i Kurzelowie	7 000,00	7 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Soleciki)	11 076,85	11 076,85	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	921	92195	Modernizacja świetlicy w strażnicy OSP Konieczno (Fundusz Soleciki)	17 400,00	17 400,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

31	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Jeżowice (w tym Fundusz Sotecki 13.400,27 zł)	23 000,00	23 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
32	926	92601	Wykonanie instalacji nawadniającej głównego boiska piłkarskiego na stadionie sportowym we Włoszczowie	91 000,00	91 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
33	926	92601	Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecek basenowych	13 000,00	13 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
34	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sotecki)	16 224,62	16 224,62	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
35	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sotecki)	12 104,00	12 104,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
36	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Łachów (w tym Fundusz Sotecki 12.000,00zł)	15 000,00	15 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
37	926	92695	Ogrodzenie działki w msc. Siłpia (w tym Fundusz Sotecki 12.789,41)	12 869,41	12 869,41	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
38	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sotecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				1 366 165,80	1 366 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki otrzymane z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz