

UCHWAŁA NR LV/356/23
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/324/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2023r. poz. 360), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 3 500,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 1 696 500,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) W załączniku Nr 5 dokonuje się zmniejszenia planu przychodów na 2023 rok o kwotę 1 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 10 dotacje celowe w 2023 roku zwiększa się plan o kwotę 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Zmniejsza się deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę 1 700 000,00 zł.
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 21 449 997,76zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 677 880,00 zł.
 - 2) kredytu w kwocie 18 861 136,00 zł.
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 875 938,14 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 35 043,62 zł”.
- 9) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24 711 463,76 zł”.
- 10) § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 861 136,00 zł”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/356/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			LV/356/23	
Data podjęcia			2023-06-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00
Razem:				3 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/356/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			LV/356/23	
Data podjęcia			2023-06-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-1 857 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-857 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-862 000,00
750			Administracja publiczna	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	250,00
	92695		Pozostała działalność	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
Razem:				-1 696 500,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	Przychody budżetu §905, 906.	kredyty i pożyczki	w tym:			
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 234 458,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 234 458,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 234 458,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 014 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1	600	60014	Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90 - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	1 014 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe:	1 014 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00		0,00	
3.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie	310 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 710 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60017	Drogi wewnętrzne	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	244 979,54	0,00	4 505 020,46	0,00	
4.1	600	60017	Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brozka we Włoszczowie	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	244 979,54	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	244 979,54	0,00	4 505 020,46	0,00	
5	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 898,40	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	

5.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	393 898,40	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	393 898,40	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		0,00	
6	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 451 789,00	751 789,00	0,00	0,00	751 789,00	0,00		0,00	
6.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	1 801 789,00	301 789,00	0,00	0,00	301 789,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	2 451 789,00	751 789,00	0,00	0,00	751 789,00	0,00		0,00	
7	750	75023	Urzędy gmin	858 388,39	456 200,00	0,00	41 580,00	410 000,00	0,00		726,26	3 893,74
7.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	558 720,03	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
7.2	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Włoszczowa do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.	146 200,00	96 200,00	0,00	41 580,00	50 000,00	0,00	A. 726,26 B. C. D.	3 893,74	Urząd Gminy
7.3	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie	153 468,36	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	858 388,39	456 200,00	0,00	41 580,00	410 000,00	0,00		726,26	3 893,74
8	801	80101	Szkoły podstawowe	1 212 082,16	1 212 082,16	0,00	12 082,16	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00
8.1	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	1 212 082,16	1 212 082,16	0,00	12 082,16	1 200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	1 212 082,16	1 212 082,16	0,00	12 082,16	1 200 000,00	0,00		0,00	
9	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 376 556,54	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00		0,00	0,00
11.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki Rzębiec 11 000,00)	1 376 556,54	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 376 556,54	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	921	92195	Pozostała działalność	3 479 121,73	2 809 776,52	0,00	36 740,20	2 773 036,32	0,00	0,00	0,00	
12.1	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościncinie wraz z zagospodarowaniem działki.	1 665 867,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12.2	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Jeżowicach	248 272,59	206 740,20	0,00	6 740,20	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12.3	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Rogienicach	274 309,28	240 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12.4	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Międzyzlesiu	208 415,79	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12.5	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu (w tym fundusz sołecki 22 976,89)	341 918,89	222 976,89	0,00	0,00	222 976,89	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12.6	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12.7	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motyczynie (fundusz sołecki)	88 090,03	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12.8	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przygradowie (fundusz sołecki)	102 248,15	27 059,43	0,00	0,00	27 059,43	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	3 479 121,73	2 809 776,52	0,00	36 740,20	2 773 036,32	0,00	0,00	0,00	
13	926	92601	Obiekty sportowe	893 000,00	863 000,00	0,00	0,00	565 047,00	0,00	A. 44 692,95 B. C. D.	253 260,05	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
13.1	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym "Klekoł".	893 000,00	863 000,00	0,00	0,00	565 047,00	0,00	A. 44 692,95 B. C. D.	253 260,05	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
			wydatki majątkowe:	893 000,00	863 000,00	0,00	0,00	565 047,00	0,00	44 692,95	253 260,05	
			Ogółem	33 615 555,71	11 853 847,68	70 000,00	90 402,36	6 885 851,86	0,00	4 550 439,67	257 153,79	
			wydatki bieżące:	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	33 024 255,71	11 783 847,68	0,00	90 402,36	6 885 851,86	0,00	4 550 439,67	257 153,79	

* 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

*poz. 7.2 kol. 8 par. 906 przychodów kwota 35 043,62 zł

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	250 000,00	0,00	250 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
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)	18 762,89	0,00	18 762,89	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	926	92695	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (fundusz sołecki)	13 000,00	0,00	13 000,00	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				3 277 300,45	150 000,00	3 127 300,45	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/356/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 500 482,00	- 8 822 602,00	1 677 880,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	7 122 602,00	22 122 602,00
		Razem: 26411463,7600	Razem: -1700000,0000	Razem: 24711463,7600

Dotacje celowe w 2023 roku

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						1 684 200,00	
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	15 000,00	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	15 000,00	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 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 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	wybrana na podstawie złożonych wniosków	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						2 568 139,00	

UZASADNIENIE

W uchwale zwiększono plan dochodów na 2023 rok o kwotę 3 500,00 zł, z tytułu odszkodowania za zepsuty sprzęt elektroniczny w Przedszkolu Nr 2 we Włoszczowie.

Po stronie wydatków zmniejszono plan na łączną kwotę 1 696 500,00 zł, w tym:

- -1 000 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie” przesunięcie planu na 2024r.,
- -862 000,00 zł zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych rocznych po przetargu – przebudowa dróg gminnych,
- 7 000,00 zł dotyczy przeniesienia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Boczkowice,
- 12 000,00 zł zwiększenie zakup usług remontowych, sala konferencyjna SCO,
- 50 000,00 zł dotacja celowa dla OSP Włoszczowa – termomodernizacja budynku,
- 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia PS nr 2 we Włoszczowie (środki z odszkodowania),
- 30 000,00 zł przeniesienie planu wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego,
- 50 000,00 zł zwiększenie planu na zadanie związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, dofinansowaniem zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów dla właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa,
- 50 000,00 zł renowacja pomnika (krzyża) przy ZPO Nr 1 we Włoszczowie.

Przychody budżetu zmniejszono o łączną kwotę 1 700 000,00 zł, w tym:

- -8 822 602,00 zł zmniejszenie planu wolnych środków,
- 7 122 602,00 zł zwiększenie planu kredytu,

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 1 700 000,00 zł, który po zmianie wynosi 21 449 997,76 zł jego pokrycie wskazano w § 1 pkt. 8 uchwały.

Zaktualizowano załączniki nr 1,2,3,4,5,10 do uchwały budżetowej na 2023 rok.