

UCHWAŁA NR LX/400/24
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/395/23 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2023r. poz. 5256 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 4 278 045,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 4 790 401,20 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 5 dokonuje się zwiększenia planu przychodów na 2024 rok o kwotę 512 356,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 10 „Dotacje celowe w 2024 roku”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Zwiększa się deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę 512 356,20 zł.
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 20 604 820,20 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:
 - 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 503 930,00 zł.
 - 2) kredytu w kwocie 11 588 534,00 zł.
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 512 356,20 zł”.
- 9) § 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 24 375 720,20zł”.
- 10) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 443 654,00 zł oraz wydatki w wysokości 507 577,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 63 923,00 zł), realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.).”.
- 11) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1 004 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 1 478 979,12 zł, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 426 282,00 zł), realizowane stosownie do

art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54).”.

§ 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

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			LX/400/24	
Data podjęcia			2024-02-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	4 258 045,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 135 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 135 880,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 122 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 122 165,00
852			Pomoc społeczna	10 820,00
	85295		Pozostała działalność	10 820,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00
Razem:				4 278 045,00

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			LX/400/24	
Data podjęcia			2024-02-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	14 934,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 934,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 934,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 238 011,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 524 749,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 524 749,00
	80104		Przedszkola	713 262,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 217,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 045,00
851			Ochrona zdrowia	63 923,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 923,00
852			Pomoc społeczna	10 820,00
	85295		Pozostała działalność	10 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 251,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 251,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 282,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 282,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-25 000,00
	92195		Pozostała działalność	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-185 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Razem:				4 790 401,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/400/24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	§ 905 przychody budżetu	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł: Polski Ład, Maluch+	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
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 274 458,42	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 274 458,42	40 000,00	0,00	40 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 274 458,42	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00			0,00	
2.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie	1 200 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 700 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00		0,00	0,00	
3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 898,40	230 000,00	0,00	230 000,00			0,00	
3.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	523 898,40	230 000,00	0,00	230 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	523 898,40	230 000,00	0,00	230 000,00		0,00	0,00	
4	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 661 789,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00			0,00	
4.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	1 601 789,00	800 000,00	0,00	800 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
4.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	1 060 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy

			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 661 789,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00		0,00	0,00	
5	750	75023	Urzędy gmin	854 920,03	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	
5.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	558 720,03	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	0,00		Urząd Gminy
5.2	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier.	156 200,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.	0,00		Urząd Gminy
5.3	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, w tym dokumentacja techniczna	140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A. B. C.	0,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	854 920,03	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	
6	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 851 015,56	3 781 015,56	0,00	2 763 503,03		120 962,53	896 550,00	
6.1	855	85516	Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka. Program "Maluch+"	3 851 015,56	3 781 015,56	0,00	2 763 503,03	A. 120.962,53 B. C.	896 550,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	3 851 015,56	3 781 015,56	0,00	2 763 503,03		120 962,53	896 550,00	
7	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00		4 000 000,00	0,00	
7.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	8 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00	A. 4.000.000,00 B. C.	0,00		Urząd Gminy
7.2	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dankowie Dyżym	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	10 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00		4 000 000,00	0,00	
8	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	
8.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
9	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 516 556,54	190 000,00	20 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
9.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 516 556,54	190 000,00	20 000,00	120 000,00	50 000,00 A. B. C.	0,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 516 556,54	190 000,00	20 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
10	921	92195	Pozostała działalność	2 687 423,15	540 366,00	0,00	540 366,00		0,00	0,00	
10.1	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu	318 942,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00		Urząd Gminy
10.2	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C.	0,00		Urząd Gminy

10.3	921	92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gościencinie (Fundusz sołecki)	1 665 867,00	20 000,00	0,00	20 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
10.4	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wejskiej OSP Przygradów	102 614,15	20 366,00	0,00	20 366,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 687 423,15	540 366,00	0,00	540 366,00		0,00	0,00	
			Ogółem	27 097 413,73	12 056 381,56	35 000,00	6 953 869,03	50 000,00	4 120 962,53	896 550,00	
			wydatki bieżące:	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	26 491 113,73	12 041 381,56	20 000,00	6 953 869,03	50 000,00	4 120 962,53	896 550,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Polski Ład; Maluch+)

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/400/24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	§ 905 przychody budżetu	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*: Polski Ład, RFRD	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
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Jędrzejowskiej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Wschodniej	1 124 160,00	44 211,30	293 037,70	0,00	A. 786.911,00 B. C.	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości popegeerowskiej Nieznanowice	2 040 816,00	40 816,00	0,00	0,00	A.2.000.000,00 B. C.	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Podzamcze we Włoszczowie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
4.	600	60017	Modernizacja ul. Leśnej w Czarncy	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
5.	600	60017	Modernizacja ul. Ewina we Włoszczowie	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
6.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Koniecznie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

7.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Motycznie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
8.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej os. Tartak we Włoszczowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
9.	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
10.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Góral we Włoszczowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
11.	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
12.	750	75022	Zakup urządzeń i wyposażenia na salę konferencyjną urzędu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
13.	801	80101	Modernizacja schodów wejściowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
14.	801	80101	Wymiana nawierzchni przy budynku B na placu szkolnym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
15.	801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
16.	801	80101	Zakup komputerów do pracowni komputerowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
17.	801	80104	Modernizacja budynku	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe nr 2 we Włoszczowie
18.	801	80104	Montaż klimatyzacji w budynku głównym	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

19.	801	80104	Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja we Włoszczowie	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
20.	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
21.	801	80148	Modernizacja kuchni	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
22.	852	85295	Modernizacja budynków garaży na os. Broniewskiego 7a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
23.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
24.	900	90005	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych - Fundusz Sołecki Czarńca	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
25.	900	90005	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej, w ramach Inwestycji B2.2.2 KPO: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.	126 282,00	0,00	0,00	126 282,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
26.	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
27.	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
28.	921	92195	Zakup pompy ciepła do świetlicy wiejskiej w budynku OSP - Fundusz Sołecki Konieczno	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
29.	921	92195	Wyposażenie domu ludowego - Fundusz Sołecki Kuzki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

30.	921	92195	Termomodernizacja budynku remizy w międzylesiu	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
31.	921	92195	Modernizacja budynku remizy w Dankowie Małym	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
32.	926	92601	Zakup odkurzacza basenowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
33.	926	92601	Modernizacja sterowania oraz automatyki basenowej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
34.	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Bebelno Kolonia i Bebelno Wieś	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
35.	926	92695	Zagospodarowanie działki w Dąbiu - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
36.	926	92695	Dopełnienie i utrzymanie rekreacyjnej przestrzeni placu zabaw i boiska sportowego - Fundusz Sołecki Kąty	20 627,27	0,00	20 627,27	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
37.	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Siłpia Duża - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
38.	926	92695	Zakup traktora z kosiarką - Fundusz Sołecki Wymysłów	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
39.	926	92695	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem - Fundusz Sołecki Przygradów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
Ogółem				7 942 885,27	395 027,30	4 634 664,97	126 282,00	2 786 911,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Polski Ład; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/400/24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu na 2024r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	512 356,20	512 356,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 863 364,00	0,00	8 863 364,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Razem: 23863364,0000

Razem: 512356,2000

Razem: 24375720,2000

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 543 310,00
1	600	60014	2710	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w Woli Wiśniowej - pomoc finansowana dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	48 348,00
2	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	1 014 962,00
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1901T Motyczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	300 000,00
4	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	30 000,00
5	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	150 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 556 482,00
1	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupów, remontów OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł	na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł	na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
3	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	274 000,00
4	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
5	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
6	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa; <i>(w tym 100.000,00zł par. 905 przychody budżetu)</i>	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	600 000,00
7	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.	150 000,00

8	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
9	921	92120	6570	Prace remontowe przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	796 682,00
10	921	92120	6570	Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	408 000,00
11	921	92120	6570	Przebudowa posadzki w prezbiterium kościoła w Czarnicy wraz z remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia, konserwacja i malowanie sklepień - Polski Ład	Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarnicy	652 800,00
12	921	92195	6230	Modernizacji budynku remizy OSP w Dankowie Małym - wkład własny	Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowie Małym	215 000,00
13	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	335 000,00
Ogółem I+II						5 099 792,00

Uzasadnienie

W uchwale zwiększono plan dochodów na 2024 rok o kwotę 4 278 045,00 zł, w tym:

1) 3 135 880,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej,

2) 1 122 165,00 zł przyznanie subwencji rozwojowej na 2024r.

Pismo Ministra Finansów z dnia 7.02.2024r. znak: ST3.4750.2.2024.

3) 20 000,00 zł środki z Funduszu COVID-19.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 512 356,20 zł w § 905 przychody z niewykorzystanych środków za 2023r. w tym:

1) 63 923,00 zł nadwyżka środków funduszu alkoholowego za 2023r.,

2) 426 282,00 zł nadwyżka środków za 2023r. z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,

3) 22 151,20 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z 2023r. – dodatkowe zadania oświatowe.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 4 790 401,20 zł, w tym:

1) 22 151,20 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, dodatkowe zadania oświatowe (w tym zakup pomocy dydaktycznych),

2) 20 000,00 zł środki na fundusz wsparcia dla KPPSP we Włoszczowie z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni telekomunikacyjnej oraz wymianę systemu monitoringu obiektu strażnicy,

3) 4 230 794,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym: zmiana struktury awansu zawodowego, skutki zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrost o 30% wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%), wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty dotacji dla placówek niepublicznych, wzrost odpisu na ZFSS,

4) 63 923,00 zł wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w 2024r. (środki z nadwyżki 2023r.),

5) 20 000,00 zł wydatki z Funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022.0.2687) oraz na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1630),

6) 27 251,00 zł stypendia dla uczniów, przeniesienie planu do rozdziału 85415,

7) 126 282,00 zł zadanie inwestycyjne - montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej, w ramach Inwestycji B2.2.2 KPO: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, w tym opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie,

8) 100 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców gminy Włoszczowa w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza,

9) 200 000,00 zł modernizacja oświetlenia ulicznego.

Pkt. 7,8,9 środki z nadwyżki 2023r. z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski,

10) 160 000,00 zł modernizacja budynku remizy w Dankowie Małym,

11) 185 000,00 zł zmniejszenie planu dotacji celowej dla OSP Danków Mały na modernizację budynku,

12) 5 000,00 zł wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę 512 356,20 zł, który pokryty został przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok (§ 905 przychodów).

Zaktualizowano załączniki nr 1,2,3,4,5 i 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok.