

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/22
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/258/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 4752) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2022 rok o kwotę 76 600,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 882 728,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do uchwały.
- 3) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 5 dokonuje się zwiększenia planu przychodów na 2022 rok o kwotę 806 128,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 806 128,00 zł.
- 6) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 16 099 919,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) 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 w kwocie 2 673 347,00 zł.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 426 572,00 zł.
 - 3) kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł.
- 7) § 4 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 19 001 385,00 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

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 76 600,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy z dnia 11.01.2022 r. z przeznaczeniem na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 882 728,00 zł, w tym:

- 1) 100 000,00 zł „Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy budynku ZPO w Koniecznie.
- 2) 700 000,00 zł „Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”.
- 3) 82 728,00 zł „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – w tym 76 600,00 zł środki z dotacji z NFOŚiGW.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 806 128,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. Deficyt po zmianach wynosi 16 099 919,00 zł. Zwiększono również przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 806 128,00 zł. Po wprowadzeniu zmian zachowana została równowaga budżetu.

Zaktualizowano załączniki Nr 1, 2, 4 i 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/263/22	
Data podjęcia			2022-01-25	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 600,00
Razem:				76 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Zał nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/263/22	
Data podjęcia			2022-01-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 728,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 728,00
Razem:				882 728,00


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Grzegorz Dudkiewicz

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					kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych).	dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych).	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych).				
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	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy		
2	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Młynarskiej we Włoszczowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy		
3	600	60017	Modernizacja ul. Tęczowej we Włoszczowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy		
4	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Góral we Włoszczowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy		

5	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów: przy posesjach 75-75A, 28A,28B, 2A, 2B	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Miedzylesiu - przysiółek Grobelka	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bebelno (pomiędzy szkołą a OSP)	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ogrodach działkowych - ul. Jędrzejowska we Włoszczowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Boczkowicach (w tym fundusz sołecki 18 000,00zł)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Modernizacja ul. Armii Krajowej w Kurzelowie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja - utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Sobieskiego we Włoszczowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Przygradów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

16	750	75022	Zakup systemu nagłośnienia do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	750	75023	Montaż instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	750	75095	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	365 000,00	321 653,00	0,00	43 347,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
23	801	80104	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy budynku ZPO w Koniecznie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	801	80148	Modernizacja stołówki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
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

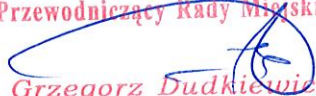
26	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Kurzelowie	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym (w tym fundusz sołecki 15 141,60zł)	115 114,60	115 114,60	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	921	92195	Zagospodarowanie działki, opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Dąbiu (w tym fundusz sołecki 22 146,79zł)	72 146,79	72 146,79	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeżowicach (w tym fundusz sołecki 16 585,15zł)	106 585,15	106 585,15	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motyczynie (w tym fundusz sołecki 13 117,34zł)	73 117,34	73 117,34	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	921	92195	Modernizacja c.o. w budynku remizy w Międzyzlesiu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ograka (w tym fundusz sołecki 13 000,00zł)	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Przygradów (w tym fundusz sołecki 28 271,67zł)	108 271,67	108 271,67	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

36	921	92195	Modernizacja budynku remizy w Rogienicach (w tym fundusz sołecki 12 697,48zł)	112 697,48	112 697,48	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	921	92195	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koniecznie - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
38	921	92195	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łachowie - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
39	921	92195	Modernizacja pomieszczeń, zakup zmywarki, mebli do świetlicy wiejskiej w Woli Wiśniowej, zakup sztandaru - fundusz sołecki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
40	926	92601	Podłączenie do sieci gazowej, montaż kotłów c.o. w budynkach na stadionie sportowym we Włoszczowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
41	926	92601	Budowa wraz z przyłączami toalety zewnętrznej na terenie strefy "Aktywnego Wypoczynku" (za basenem Nemo) we Włoszczowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
42	926	92695	Doposażenie rekreacyjnej przestrzeni: placu zabawa, boiska sportowego w miejscowości Kąty - fundusz sołecki	17 885,15	17 885,15	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
43	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Łachów - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
44	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Rząbiec - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

45	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 84 w miejscowości Siłpia Duża - fundusz sołecki	15 711,63	15 711,63	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
46	926	92695	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Wymysłów - fundusz sołecki	13 533,32	13 533,32	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
47	926	92695	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby sołectwa Czarnca - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				6 210 410,13	3 807 063,13	200 000,00	2 203 347,00	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

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/263/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25.01.2022 r.

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	2 673 347,00	0,00	2 673 347,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 521 910,00	806 128,00	10 328 038,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Razem: 18195257,0000

Razem: 806128,0000

Razem: 19001385,0000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz