

**UCHWAŁA NR XLV/297/22
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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) 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 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zmniejsza się plan dochodów na 2022 rok o kwotę 4 998 568,71 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 2 195 925,00 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 5 dokonuje się zwiększenia planu przychodów na 2022 rok o kwotę 2 802 643,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Zwiększa się deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 2 802 643,71 zł.
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 23 725 141,91 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 3 098 480,00 zł.
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14 626 661,91 zł.
- 3) kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł.”;

- 8) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26 626 607,91 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLV/297/22	
Data podjęcia			2022-08-12	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-4 505 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-4 505 020,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-4 505 020,00
758			Różne rozliczenia	-493 548,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-492 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-492 289,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-1 259,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1 306,22
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46,51
Razem:				-4 998 568,71

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLV/297/22	
Data podjęcia			2022-08-12	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00
	01095		Pozostała działalność	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
600			Transport i łączność	-2 298 436,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-2 298 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 298 436,00
710			Działalność usługowa	5 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	-442 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	-416 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-466 890,00
	80104		Przedszkola	-25 399,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-25 399,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
	92195		Pozostała działalność	369 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Razem:	-2 195 925,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych).	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 154 458,42	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 154 458,42	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:	1 154 458,42	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 199 876,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		0,00	
2.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie	249 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2.3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie	299 938,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	1 199 876,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		0,00	
3	600	60017	Drogi wewnętrzne	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1	600	60017	Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 898,40	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	

4.1	700	70005	Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	313 898,40	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	313 898,40	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00
5	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		0,00	0,00
5.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
5.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	1 800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		0,00	0,00
6	750	75023	Urzędy gmin	845 399,48	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00
6.1	750	75023	Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni	293 572,75	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.2	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno - komunikacyjne	298 358,37	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.3	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie	253 468,36	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	845 399,48	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00
7	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	12 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	12 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 431 025,47	3 700 000,00	231 025,00	1 992 322,00	1 476 653,00	0,00		0,00	0,00
8.1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno	4 431 025,47	3 700 000,00	231 025,00	1 992 322,00	1 476 653,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	4 431 025,47	3 700 000,00	231 025,00	1 992 322,00	1 476 653,00	0,00		0,00	0,00
9	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	471 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	471 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	471 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	909 427,09	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00

10.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	909 427,09	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	909 427,09	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00
11	921	92195	Pozostała działalność	1 260 000,00	660 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.1	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z zagospodarowaniem działki (w tym fundusz sołecki 20 000,00zł)	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.2	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	699 652,84	670 000,00	399 653,00	220 347,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	1 019 652,84	890 000,00	399 653,00	220 347,00	270 000,00	0,00		0,00	0,00
12	926	92601	Obiekty sportowe	630 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00	255 000,00
12.1	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym "Klekot".	630 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 45 000,00 B. C. D.	255 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
			wydatki majątkowe:	630 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00	255 000,00
			Ogółem	30 425 037,70	9 470 000,00	3 160 678,00	2 212 669,00	3 796 653,00	0,00		45 000,00	255 000,00
			wydatki bieżące:	471 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	29 953 737,70	9 420 000,00	3 110 678,00	2 212 669,00	3 796 653,00	0,00		45 000,00	255 000,00

* 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

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						
					dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).	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	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	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	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	10 000,00	0,00	40 000,00	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	Zakup kopertownicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	750	75075	Zakup tablicy informacyjno-promocyjnej na Plac Wolności we Włoszczowie	15 000,00	15 000,00	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	80101	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	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	801	80148	Modernizacja stołówki	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
25	900	90004	Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

26	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
27	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
28	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
29	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
30	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym (w tym fundusz sołecki 14 905,60zł)	134 905,60	134 905,60	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	921	92195	Zagospodarowanie działki, opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Dąbiu (w tym fundusz sołecki 22 036,79zł)	72 036,79	72 036,79	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeżowicach (w tym fundusz sołecki 14 911,12zł)	104 911,12	104 911,12	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motycznie (w tym fundusz sołecki 10.239,58zł)	72 316,00	72 316,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	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
35	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

36	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Przygradów (w tym fundusz sołecki 28 271,67zł)	82 460,39	82 460,39	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	921	92195	Modernizacja budynku remizy w Rogienicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
38	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
39	921	92195	Modernizacja pomieszczeń, zakup zmywarki, mebli do świetlicy wiejskiej w Woli Wiśniowej, zakup sztandaru-fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
40	921	92195	Wykonanie altany na placu OSP w Koniecznie, w tym fundusz sołecki 9.000,00 zł.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
41	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
42	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
43	926	92695	Doposażenie rekreacyjnej przestrzeni: placu zabawa, boiska sportowego w miejscowości Kąty - fundusz sołecki	17 796,15	17 796,15	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
44	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

45	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Rzębiec - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
46	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 84 w miejscowości Siłpia Duża - fundusz sołecki	15 472,94	15 472,94	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
47	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
48	926	92695	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby sołectwa Czarnca (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				5 830 329,31	3 426 982,31	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

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/297/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12.08.2022r.

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	3 098 480,00	0,00	3 098 480,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 725 484,20	2 802 643,71	17 528 127,91
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Razem: 23823964,2000 Razem: 2802643,7100 Razem: 26626607,9100

UZASADNIENIE

W uchwale zmniejszono plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 4 998 568,71 zł, w tym:

- -4 505 020,00 zł planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie” – realizacja 2023 r.
- -492 289,00 zł zmniejszenie – korekta planu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14.06.2022r. znak: ST3.4750.17.2022.1.g.,
- -1 259,71 zł zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – dostosowanie planu zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.07.2022r. znak: FN.I.3111.356.2022.

Wydatki budżetu Zmniejszono o łączną kwotę 2 195 925,00 zł, w tym:

- 125 000,00 zł wymiana mnicha bocznego na zbiornika wodnym „Klekot”,
- -2 298 436,00 zł zmniejszenie planu zadania „Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie” – realizacja 2023r.,
- 5 500,00 zł dostosowanie istniejących i nowotworzonych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do ich publikacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa, cyfryzacja – zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim,
- 15 000,00 zł zakup tablicy informacyjno-promocyjnej na Plac Wolności we Włoszczowie,
- 50 000,00 zł remont wejścia Szkoły w Łachowie,
- -492 289,00 zł zmniejszenie planu wynagrodzeń nauczycieli – korekta planu subwencji oświatowej,
- 21 300,00 zł pozostałe zadania w zakresie kultury, nagrody dożynkowe oraz dodatkowe środki do zadań z funduszu sołeckiego,
- 1 000,00 zł przeniesienie planu w ramach funduszu sołeckiego Nieznanowice,
- 370 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej” – 2021-2022,
- 8 000,00 zł zwiększenie środków do zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu na 2022r. o kwotę 2 802 643,71 zł. Deficyt po zmianie wynosi 23 725 141,91 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2 802 643,71zł, z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu.

Po wprowadzeniu zmian zachowana została równowaga budżetu.

Zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej na 2022 rok.