

UCHWAŁA NR XLVI/303/22
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 28 września 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 z późn. zm.) uchwala 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 zwiększa się plan dochodów na 2022 rok o kwotę 8 370 360,71 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 8 666 197,00 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 295 836,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 10 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Zwiększa się deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 295 836,29 zł.

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 24 020 978,20 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 14 922 498,20 zł.
- 3) kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł.”;

9) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26 922 444,20 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 XLVI/303/22	
Data podjęcia			2022-09-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	257 757,71
	02001		Gospodarka leśna	257 757,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	257 757,71
750			Administracja publiczna	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 582,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	103 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 582,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 582,00
758			Różne rozliczenia	292 321,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 321,00
852			Pomoc społeczna	7 481 700,00
	85295		Pozostała działalność	7 481 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 481 700,00
Razem:				8 370 360,71

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/303/22	
Data podjęcia			2022-09-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	80 000,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
600			Transport i łączność	1 226 594,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 594,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 594,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 574 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-750 000,00
750			Administracja publiczna	-119 254,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-230 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	745,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	352 321,00
	80101		Szkoły podstawowe	228 462,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 462,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80104		Przedszkola	123 858,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 858,20
851			Ochrona zdrowia	60 582,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 582,00
852			Pomoc społeczna	7 481 700,00

	85295		Pozostała działalność	7 481 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 335 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 254,30
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 254,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,52
		4270	Zakup usług remontowych	-629,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	393 000,00
	92601		Obiekty sportowe	364 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				8 666 197,00

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	699 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	249 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	699 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

4.1	700	70005	Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	163 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	163 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 050 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 050 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	750	75023	Urzędy gmin	815 399,48	270 000,00	10 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	750	75023	Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni	353 572,75	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	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	208 358,37	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	815 399,48	270 000,00	10 000,00	0,00	260 000,00	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)	1 770 000,00	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	259 653,00	220 347,00	190 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	2 469 652,84	890 000,00	259 653,00	220 347,00	410 000,00	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	30 445 037,70	7 840 000,00	2 930 678,00	2 212 669,00	2 396 653,00	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:	29 973 737,70	7 790 000,00	2 880 678,00	2 212 669,00	2 396 653,00	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 ul. Tęczowej we Włoszczowie	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
3	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Góral we Włoszczowie	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
4	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów: przy posesjach 75-75A, 28A,28B, 2A, 2B	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
5	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Miedzylesiu - przysiółek Grobelka	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	

6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bebelno (pomiędzy szkołą a OSP)	233 000,00	103 000,00	0,00	130 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Boczkowicach (w tym fundusz sołecki 18 000,00zł)	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja ul. Armii Krajowej w Kurzelowie	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja - utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Sobieskiego we Włoszczowie	501 000,00	170 000,00	0,00	331 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Przygradów	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej do budynku szkoły w Czarnicy	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	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
15	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
16	750	75023	Zakup kopertownicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

17	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
18	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	525 000,00	481 653,00	0,00	43 347,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
20	801	80101	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
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	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
24	900	90004	Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
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 14 905,60zł)	134 905,60	134 905,60	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 22 036,79zł)	72 036,79	72 036,79	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeżowicach (w tym fundusz sołecki 10.239,58zł)	104 911,12	104 911,12	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 10.239,58zł)	72 316,00	72 316,00	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 12.631,00zł)	162 631,00	162 631,00	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 21.000,00zł)	75 188,72	75 188,72	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
36	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
37	921	92195	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koniecznie - w tym fundusz sołecki 20 000,00 zł.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

38	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
39	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.		Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
40	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.		Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
41	926	92695	Doposażenie rekreacyjnej przestrzeni: placu zabawa, boiska sportowego w miejscowości Kąty - fundusz sołecki	17 527,42	17 527,42	0,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
42	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.		Urząd Gminy
43	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.		Urząd Gminy
44	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 84 w miejscowości Silpia Duża - w tym fundusz sołecki 15 472,94	45 472,94	45 472,94	0,00	0,00	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
45	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.		Urząd Gminy
46	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.		Urząd Gminy
Ogółem				7 475 419,91	3 672 072,91	200 000,00	3 603 347,00	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 na 2022 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/303/22 z dnia 28.09.2022r.

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	17 528 127,91	295 836,29	17 823 964,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Razem: 26626607,9100 Razem: 295836,2900 Razem: 26922444,2000

Dotacje celowe w 2022 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						766 555,00
1	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowej we Włoszczowie od km 0+544 do km 1+422 na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta.	Powiat Włoszczowski	201 464,62
2	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I	Powiat Włoszczowski	24 036,80
3	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II	Powiat Włoszczowski	23 388,75
4	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	59 823,13
5	600	60014	6300	Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie.	Powiat Włoszczowski	73 841,64
6	600	60014	6300	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	5 746,57
7	600	60014	6300	Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów-Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin" – w części dotyczącej odcinka Wymysłów-Ludynia położonego na terenie Gminy Włoszczowa	Powiat Włoszczowski	11 698,49
8	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1176T w miejscowości Ogarka - likwidacja miejsc przełomowych.	Powiat Włoszczowski	152 594,00
9	921	92109	6220	Zakup systemu nagłośnienia dla sali widowiskowej im. Przemysława Gosiewskiego w Domu Kultury we Włoszczowie", dofinansowanego z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wkład własny.	Dom Kultury we Włoszczowie	178 961,00
10	921	92116	2800	Projekt "Promocja czytelnictwa" oraz "Partnerstwo dla książki" - wkład własny beneficjenta	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	25 000,00
11	921	92116	2800	Wkład własny w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 174 000,00
1	754	75412	2830	Dofinansowanie remontów OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł - wkład własny	na podstawie złożonych wniosków	3 000,00
2	754	75412	6230	Zakup pompy szlamowej oraz sprzętu pożarniczego w ramach przyznanych środków z WFOŚiGW	Ochotnicza Straż Pożarna w Bebelnie	10 000,00
3	754	75412	6230	Zakup wyposażenia oraz sprzętu pożarniczego w ramach przyznanych środków z WFOŚiGW	Ochotnicza Straż Pożarna w Koniecznie	5 000,00
4	754	75412	6230	Modernizacja garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	11 850,00
5	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	15 150,00
6	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzelowie	530 000,00
						w tym 250 000,00 zł § 905 przychodów

7	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	240 000,00
8	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	12 000,00
9	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	5 000,00
10	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r. w tym 100 000,00 zł § 905 przychodów	500 000,00
11	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	140 000,00
12	900	90095	6230	Dofinansowanie wymiany ogrodzenia frontowego	Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowców "Stokrotka" we Włoszczowie	10 000,00
13	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	70 000,00
14	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	wybrana na podstawie złożonych wniosków	40 000,00
15	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	290 000,00
16	926	92695	6230	Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja pomostu widokowego oraz moła przy zbiorniku wodnym Klekot".	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	292 000,00
Ogółem I+II						2 940 555,00

UZASADNIENIE

W uchwale zwiększono plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 8 370 360,71 zł, w tym:

- 257 757,71 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna),
- 175 000,00 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych,
- 103 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 60 582,00 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 292 321,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej, w tym: 233 383,00 zł zatrudnienie pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r., zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022r., 58 938,00 zł zmiana średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022r., zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022r.,
- 7 481 700,00 zł środki na wypłatę dodatku węglowego.

Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę 8 666 197,00 zł, w tym:

- 80 000,00 zł usługa związana z wycinką drzewa oraz pielęgnacją lasu stanowiącego własność gminy,
- 152 594,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na „Modernizację drogi powiatowej nr 1176T w miejscowości Ogarka – likwidacja miejsc przełomowych”,
- -500 000,00 zł zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych wieloletnich tj. ul. Konopnicka, ul. Podzamcze we Włoszczowie – realizacja 2023r.,
- 1 574 000,00 zł zwiększenie planu na modernizację dróg wewnętrznych oraz gminnych – zadania inwestycyjne roczne zał. nr 4, brakująca kwota po przetargu,
- 50 000,00 zł wymiana podłóg w budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej,
- -150 000,00 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej”,
- -750 000,00 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego wieloletniego „Budowa budynków socjalnych” – realizacja 2023-2024 (etap dokumentacji projektowej),
- 110 000,00 zł zakup/wymiana sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- -230 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków zadań inwestycyjnych wieloletnich: „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy” – 200 000,00 zł, „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno-komunikacyjne” – 90 000,00 zł, zwiększenie planu zadania „Zakup oprogramowania licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni +60 000,00 zł,
- 745,70zł przeniesienie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola Wiśniowa, Rogienice,
- 2 000,00 zł badania lekarskie strażaków OSP,
- 15 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz wyposażenia dla OSP Bebelno i OSP Konieczno,
- 292 321,00 zł zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, środki z subwencji oświatowej (opisane po stronie dochodów),
- 60 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego „Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie”,
- 60 582,00 zł wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 7 481 700,00 zł wypłaty dodatków węglowych,
- 10 000,00 zł dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowców „Stokrotka” we Włoszczowie, na dofinansowanie wymiany ogrodzenia,
- 10 000,00 zł dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z przeznaczeniem na wkład własny do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,

- 883,52 zł, -629,22 zł, -1 000,00 zł przeniesienie planu wydatków pomiędzy przedsięwzięciami w ramach funduszy sołeckich Wola Wiśniowa oraz Rogienice,
- 4 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zadanie „wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koniecznie” w ramach funduszu sołeckiego,
- 364 000,00 zł zwiększenie planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, remonty, zakup usług, materiałów, energii,
- 30 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego „Zagospodarowanie działki nr 84 w Silpi Dużej” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego.

Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu na 2022r. o kwotę 295 836,29 zł, który po zmianie wynosi 24 020 978,20 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 295 836,29 zł, z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu.

Po wprowadzeniu zmian zachowana została równowaga budżetu.
Zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej na 2022 rok.