

**UCHWAŁA NR XLVII/305/22
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**

z dnia 20 października 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 4 260 318,57 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 4 260 318,57 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 9 zwiększa się plan dotacji podmiotowych na 2022 rok, o kwotę 88 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku Nr 10 zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok, o kwotę 15 000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 po treści „w budżecie tworzy się rezerwy:”, dodaje się punkt 3) w brzmieniu:
„3) celową w wysokości - 2 466 818,57 zł, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.”.

§ 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 XLVII/305/22	
Data podjęcia			2022-10-20	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 888 418,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 853 600,00
	85395		Pozostała działalność	8 853 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 853 600,00
Razem:				4 260 318,57

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/305/22	
Data podjęcia			2022-10-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-3 650,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-3 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 650,00
750			Administracja publiczna	41 540,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-6 359,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 359,07
		4300	Zakup usług pozostałych	-0,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00
758			Różne rozliczenia	2 466 818,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 466 818,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 466 818,57
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 853 600,00
	85395		Pozostała działalność	8 853 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 680 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 373,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 700,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 673,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 326,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	6 336,40
	92695		Pozostała działalność	6 336,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686,40
Razem:				4 260 318,57

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 202 560,50
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	19 560,50
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	2 074 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 109 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 812 442,02
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 038 896,15
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	648 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	324 000,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	523 200,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	854 400,00
6	801	80106	2540	CET, Niepubliczny specjalny punkt przedszkolny we Włoszczowie	204 720,00
7	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	210 600,00
8	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	8 625,87
Ogółem I+II					7 015 002,52

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						781 555,00
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	193 961,00
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	2830	Zakup pompy szlamowej oraz sprzętu pożarniczego w ramach przyznanych środków z WFOŚiGW	Ochotnicza Straż Pożarna w Bebelnie	10 000,00
3	754	75412	2830	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						2 955 555,00

Uzasadnienie

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków na 2022 rok o kwotę 4 260 318,57zł, w tym:

Dochody:

·2 888 418,57 zł dodatkowe dochody na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Pismo Ministra Finansów znak: ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r.,

·1 371 900,00 zł środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (pellet, LPG, olej opałowy, drewno),

Wydatki:

·47 900,00 zł zwiększenie planu wydatków - Samorządowe Centrum Oświaty,

·270 000,00 zł odsetki od kredytów oraz obligacji – wydatki na obsługę długu,

·2 466 818,57 zł rezerwa środków na inwestycje,

·1 371 900,00 zł wypłaty dodatków (pellet, LPG, olej opałowy, drewno), dla gospodarstw domowych,

·88 700,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Domu Kultury we Włoszczowie, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania budynku (energia elektryczna, ciepła, pozostałe),

·15 000,00 zł zwiększenie dotacji celowej na wkład własny do projektu „Zakup systemu nagłośnienia dla sali widowiskowej im. Przemysława Gosiewskiego w Domu Kultury we Włoszczowie”, dofinansowanego z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

7 481 700,00 zł przeniesienie w planie dochodów i wydatków z działu 852, rozdz. 85295 do działu 853 rozdz. 85395, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w zakresie klasyfikowania dodatku węglowego.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu pomiędzy zadaniami w ramach funduszu sołeckiego.

Po wprowadzeniu zmian zachowana została równowaga budżetu.

Zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej na 2022 rok.