

UCHWAŁA NR LVI/368/23
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 19 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 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 L/324/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2023r. poz. 360 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 4 495 381,69 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 4 495 381,69 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) W załączniku Nr 9 dotacje podmiotowe w 2023 roku zwiększa się plan o kwotę 260 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) W załączniku Nr 10 dotacje celowe w 2023 roku zwiększa się plan o kwotę 345 477,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 604 038,00 zł oraz wydatki w wysokości 750 853,67zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki, 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. 165 ze zm.), oraz przychody w kwocie 146 815,31 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/368/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 września 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			LVI/368/23	
Data podjęcia			2023-09-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	22,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
758			Różne rozliczenia	4 395 359,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 881,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 345 478,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 345 478,00
Razem:				4 495 381,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/368/23
 Rady Miejskiej we Włoszczowie
 z dnia 19 września 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WŁOSZCZOWA		
Nr dokumentu		LVI/368/23		
Data podjęcia		2023-09-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	277 677,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 677,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	362 173,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 756,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 756,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 756,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 346 975,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 106 688,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 421,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 267,69
	80104		Przedszkola	238 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 855,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	91 996,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-9 996,00
	85395		Pozostała działalność	-9 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	-9 996,00
855			Rodzina	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			LVII/368/23	
Data podjęcia			2023-09-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	78 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 800,00
926			Kultura fizyczna	1 289 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00
		4260	Zakup energii	970 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	-11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 000,00
Razem:				4 495 381,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/368/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 września 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	Przychody budżetu §905, 906.	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 234 458,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 234 458,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 234 458,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 014 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1	600	60014	Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90 - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	1 014 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe:	1 014 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00		0,00	
3.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie	310 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 710 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60017	Drogi wewnętrzne	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	244 979,54	0,00	4 505 020,46	0,00	
4.1	600	60017	Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	244 979,54	0,00	A. 4 505 020,46 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	244 979,54	0,00	4 505 020,46	0,00	

5	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 898,40	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	393 898,40	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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:	393 898,40	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		0,00	
6	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 451 789,00	751 789,00	0,00	0,00	751 789,00	0,00		0,00	
6.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	1 801 789,00	301 789,00	0,00	0,00	301 789,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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:	2 451 789,00	751 789,00	0,00	0,00	751 789,00	0,00		0,00	
7	750	75023	Urzędy gmin	1 008 388,39	606 200,00	0,00	41 580,00	560 000,00	0,00		726,26	3 893,74
7.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	558 720,03	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
7.2	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Włoszczowa do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.	146 200,00	96 200,00	0,00	41 580,00	50 000,00	0,00	A. 726,26 B. C. D.	3 893,74	Urząd Gminy
7.3	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie	303 468,36	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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:	1 008 388,39	606 200,00	0,00	41 580,00	560 000,00	0,00		726,26	3 893,74
8	801	80101	Szkoły podstawowe	1 212 082,16	1 212 082,16	0,00	12 082,16	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00
8.1	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	1 212 082,16	1 212 082,16	0,00	12 082,16	1 200 000,00	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:	1 212 082,16	1 212 082,16	0,00	12 082,16	1 200 000,00	0,00		0,00	
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 870 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00
9.1	855	85516	Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka. Program "Maluch+"	3 870 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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:	3 870 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	
10	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

11	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 376 556,54	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00		0,00	
12.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki Rząbiec 11 000,00)	1 376 556,54	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	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:	1 376 556,54	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00		0,00	
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 312 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
13.1	921	92120	Prace remontowe przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków	812 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
13.2	921	92120	Przebudowa posadzki w Prezbiterium Kościoła w Czarncy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	812 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
14	921	92195	Pozostała działalność	3 479 121,73	2 809 776,52	0,00	36 740,20	2 773 036,32	0,00		0,00	
14.1	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z zagospodarowaniem działki.	1 665 867,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14.2	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Jeżowicach	248 272,59	206 740,20	0,00	6 740,20	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14.3	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Rogienicach	274 309,28	240 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14.4	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Międzyzlesiu	208 415,79	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14.5	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu (w tym fundusz sołecki 22 976,89)	341 918,89	222 976,89	0,00	0,00	222 976,89	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14.6	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

14.7	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motycznie (fundusz sołecki)	88 090,03	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12.8	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przygradowie (fundusz sołecki)	102 248,15	27 059,43	0,00	0,00	27 059,43	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:	3 479 121,73	2 809 776,52	0,00	36 740,20	2 773 036,32	0,00		0,00	
15	926	92601	Obiekty sportowe	893 000,00	863 000,00	0,00	0,00	565 047,00	0,00		44 692,95	253 260,05
15.1	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym "Klekot".	893 000,00	863 000,00	0,00	0,00	565 047,00	0,00	A. 44 692,95 B. C. D.	253 260,05	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
			wydatki majątkowe:	893 000,00	863 000,00	0,00	0,00	565 047,00	0,00		44 692,95	253 260,05
			Ogółem	38 948 295,71	12 073 847,68	70 000,00	90 402,36	7 035 851,86	0,00		4 550 439,67	257 153,79
			wydatki bieżące:	1 404 240,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	37 544 055,71	12 003 847,68	0,00	90 402,36	7 035 851,86	0,00		4 550 439,67	257 153,79

* 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

*poz. 7.2 kol. 8 par. 906 przychodów kwota 35 043,62 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/368/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	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	
1	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na osiedlu Tartak we Włoszczowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
2	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Danków Duży (za wiaduktem nad CMK)	200 000,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
3	600	60017	Modernizacja ul. Sportowej we Włoszczowie	700 000,00	0,00	700 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
4	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	737 500,00	0,00	737 500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
5	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	56 490,00	0,00	56 490,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	

6	700	70005	Wykup gruntów	30 000,00		30 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	750	75022	Zakup i rozbudowa systemu do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	38 000,00	0,00	38 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75023	Zakup regałów do archiwum	23 025,60	0,00	23 025,60	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75085	Wykonanie sieci komputerowej	19 000,00	0,00	19 000,00	0	A. B. C. D.	0	Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
10	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Woli Wiśniowej	45 756,00	0,00	9 500,00	0	A. B. C.36 256,00 D.	0	Urząd Gminy
11	754	75495	Modernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej - fundusz sołecki	22 937,70	0,00	22 937,70	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	801	80101	Modernizacja budynków ZPO Nr 1 we Włoszczowie	285 000,00	0,00	285 000,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
13	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	83 886,00	0,00	83 886,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
14	801	80101	Modernizacja i adaptacja budynku, modernizacja bramy wjazdowej	34 200,00	0,00	34 200,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie

15	801	80101	Modernizacja kotłowni	290 000,00	0,00	290 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
16	801	80104	Wykonanie klimatyzacji	32 000,00	0,00	32 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
17	801	80104	Zakup altany na plac przedszkola przy ul. 1 Maja we Włoszczowie	11 000,00	0,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
18	852	85219	Zakup serwera z oprogramowaniem oraz urządzenia do przechowywania baz danych	82 000,00	0,00	82 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
19	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy w Konieczynie (fundusz sołecki)	50 000,00	0,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	921	92195	Wykonanie altany oraz utwardzenie podłoża na placu remizy w Łachowie (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

24	926	92601	Opracowanie koncepcji - program funkcjonalno użytkowy rozbudowy stadionu sportowego we Włoszczowie	116 850,00	0,00	116 850,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
25	926	92601	Zakup parownicy do czyszczenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
26	926	92695	Budowa pomieszczenia gospodarczego na kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy z zadaszeniem w miejscowości Czarncza (fundusz	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuzki (fundusz sołecki)	20 440,21	0,00	20 440,21	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw oraz modernizacja boiska w miejscowości Kąty (fundusz sołecki)	18 448,20	0,00	18 448,20	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Rząbiec (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Silpia Duża (fundusz sołecki)	14 026,26	0,00	14 026,26	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby sołectwa Wymysłów (fundusz sołecki)	14 567,79	0,00	14 567,79	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				3 480 127,76	150 000,00	3 293 871,76	0,00	36 256,00	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

Dotacje podmiotowe w 2023 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					3 554 223,00
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	22 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	2 270 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 262 223,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 731 698,64
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 538 240,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	564 300,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Patyczek i Kamyczek" we Włoszczowie	205 200,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	381 280,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	796 404,00
6	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	237 120,00
7	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	9 154,64
Ogółem I+II					7 285 921,64

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/368/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 września 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 161 616,00	
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno-Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno.	Powiat Włoszczowski	682 439,00	kredyt
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa	Powiat Włoszczowski	277 677,00	kredyt
3	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	23 750,00	dochody własne
4	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	177 750,00	kredyt
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 755 000,00	
1	754	75412	2830	Dofinansowanie remontów i zakupów dla OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł - wkład własny	na podstawie złożonych wniosków	21 500,00	dochody własne
2	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	11 500,00	kredyt
3	754	75412	6230	Termomodernizacja budynku remizy	Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie	50 000,00	kredyt
4	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	224 000,00	dochody własne
5	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	dochody własne
6	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	dochody własne
7	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	500 000,00	dochody własne
8	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.	138 000,00	dochody własne
9	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	dochody własne
10	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	60 000,00	dochody własne
11	921	92195	6230	Modernizacji budynku remizy OSP w Dankowie Małym - wkład własny	Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowie Małym	400 000,00	kredyt
12	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	285 000,00	dochody własne
Ogółem I+II						2 916 616,00	

UZASADNIENIE

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 4 495 381,69 zł, w tym:

Dochody:

- 22,69 zł odsetki od środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 40 000,00 zł dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Woli Wiśniowej,
- 60 000,00 zł dochody z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki),
- 49 881,00 zł rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zfs dla nauczycieli w 2023 roku,
- 4 345 478,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, środki na uzupełnienie dochodów gmin przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki:

- 277 677,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa,
- 30 000,00 zł wykup gruntu pod drogę wewnętrzną w Motyczynie,
- 50 000,00 zł usługi remontowe – budynek Urzędu Gminy,
- 150 000,00 zł „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie”,
- 162 173,00 zł wynagrodzenia oraz odpis na zfs Samorządowe Centrum Oświaty,
- 45 756,00 zł zakup motopompy dla OSP w Woli Wiśniowej (w tym wkład własny gminy 9 500,00 zł),
- 500 000,00 zł odsetki od kredytów i obligacji,
- 1 346 975,69 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, zfs w szkołach i przedszkolach,
- 60 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – (dochody z małpek),
- 82 000,00 zł Zakup serwera z oprogramowaniem oraz urządzenia do przechowywania baz danych – Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 9 996,00 zł przeniesienie planu wydatków bieżących pomiędzy działami 852 i 853 jednostka Ośrodek pomocy Społecznej,
- 20 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników – Żłobek,
- 143 000,00 zł opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- zwiększenie dotacji podmiotowych: Domu Kultury we Włoszczowie 170 000,00 zł, Biblioteka Publiczna we Włoszczowie 90 000,00 zł,
- 11 000,00 zł przeniesienie planu pomiędzy zadaniami w ramach funduszu sołeckiego, na wniosek sołectwa Nieznanowice,
- 67 800,00 zł zwiększenie dotacji celowej dla OSP w Dankowie Małym na „Modernizację budynku remizy” jako wkład własny do projektu w ramach PROW na lata 2014-2020,
- 1 300 000,00 zł zwiększenie planu wydatków jednostki OSiR Włoszczowa (energia elektryczna, ciepła, usługi remontowe, zakup usług pozostałych, podatek VAT).

W wyniku dokonanych zmian zaktualizowano załączniki nr 1,2,3,4,9 i 10 do uchwały budżetowej na 2023 rok.