

**UCHWAŁA NR LVIII/385/23
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**

z dnia 23 listopada 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 7 586,29 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 7 586,29 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 10 dotacje celowe w 2023 roku zwiększa się plan o kwotę 83 487,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 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 LVIII/385/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 23 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WŁOSZCZOWA		
Nr dokumentu		LVIII/385/23		
Data podjęcia		2023-11-23		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	7 586,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 586,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 586,29
Razem:				7 586,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/385/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 23 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			LVIII/385/23	
Data podjęcia			2023-11-23	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-264 814,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 487,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-357 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 698,73
		4270	Zakup usług remontowych	8 698,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	-333 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-123 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-180 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-210 000,00
750			Administracja publiczna	122 302,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 697,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 697,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 425,04
	75495		Pozostała działalność	8 425,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 425,04
801			Oświata i wychowanie	364 586,29
	80101		Szkoły podstawowe	357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-34 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 586,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 376,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-262 426,62
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-8 425,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 425,04
	92195		Pozostała działalność	-254 001,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 069,97
		4270	Zakup usług remontowych	-4 531,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
926			Kultura fizyczna	-2 000,00
	92695		Pozostała działalność	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			LVIII/385/23	
Data podjęcia			2023-11-23	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				7 586,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/385/23

Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 23 listopada 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:			
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	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	1 063 309,02	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
2.2	600	60014	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km 1+337 do km 1+896 - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	48 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	48 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 173 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00		0,00	
3.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	1 173 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	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:	1 173 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	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	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	150 000,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe:	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 241 789,00	541 789,00	0,00	0,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	1 591 789,00	91 789,00	0,00	0,00	91 789,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 241 789,00	541 789,00	0,00	0,00	541 789,00	0,00	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	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	911 559,05	911 559,05	0,00	12 082,16	899 476,89	0,00	0,00	0,00	
8.1	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	911 559,05	911 559,05	0,00	12 082,16	899 476,89	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:	911 559,05	911 559,05	0,00	12 082,16	899 476,89	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe:	3 870 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	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	
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 Rządziec 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	3 006 144,84	2 336 799,63	0,00	36 740,20	2 300 059,43	0,00		0,00	
14.1	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościeninie 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	118 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

14.6	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14.7	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motyczynie (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:	3 006 144,84	2 336 799,63	0,00	36 740,20	2 300 059,43	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	37 232 245,26	10 553 347,68	70 000,00	90 402,36	5 585 351,86	0,00		4 550 439,67	257 153,79
			wydatki bieżące:	1 452 587,95	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	35 779 657,31	10 483 347,68	0,00	90 402,36	5 585 351,86	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 LVIII/385/23

Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 23 listopada 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	450 000,00	0,00	450 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	622 500,00	0,00	622 500,00	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	75023	Wykonanie zasilania awaryjnego budynku Urzędu Gminy	125 000,00	0,00	125 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
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	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	25 000,00	0,00	25 000,00	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	852	85219	Dostawa i montaż regałów do archiwum	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
20	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy w Koniecznie (fundusz sołecki)	50 000,00	0,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym - fundusz sołecki	12 988,00	0,00	12 988,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

24	921	92195	Wykonanie altany oraz utwardzenie podłoża na placu remizy w Łachowie (w tym 20.000zł fundusz sołecki)	22 600,00	0,00	22 600,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	921	92195	Zakup i montaż altany w Dąbiu (w tym 22 976,89zł Fundusz Sołecki)	30 000,00	0,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	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
27	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
28	926	92695	Budowa pomieszczenia gospodarczego na kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy z zadaszeniem w miejscowości Czarnca (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	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
30	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				3 213 627,35	150 000,00	3 027 371,35	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/385/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 23 listopada 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						1 245 103,00	
1	600	60014	2700	„Remont drogi powiatowej Nr 1176T Rogienice-Ogarka-Przygradow-Lipno-Zakrzów-Węgleszyn-Rembiechowa-Kanice-Mniszek od km 2+875 do km 3+475”.	Powiat Włoszczowski	83 487,00	kredyt
2	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
3	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
4	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
5	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						1 778 625,00	
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	801	80101	2820	Dotacja przekazana na podstawie art. 92d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust 1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie "Nasze Dzieci w Naszej Szkole" - (Szkola Podstawowa)	11 250,00	dochody własne
5	801	80105	2810	Dotacja przekazana na podstawie art. 92d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust 1.	Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole "Kolorowa Skarpetka"	5 625,00	dochody własne
6	801	80104	2820	Dotacja przekazana na podstawie art. 92d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust 1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie "Nasze Dzieci w Naszej Szkole" - Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	2 250,00	dochody własne
7	801	80104	2830	Dotacja przekazana na podstawie art. 92d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust 1.	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	4 500,00	dochody własne
8	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

9	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 o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00	dochody własne
10	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
11	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
12	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
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	35 000,00	dochody własne
14	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	60 000,00	dochody własne
15	921	92195	6230	Modernizacji budynku remizy OSP w Dankowie Małym - wkład własny	Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowie Małym	400 000,00	kredyt
16	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						3 023 728,00	

UZASADNIENIE

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 7 586,29 zł, w tym:
Dochody z tytułu odszkodowania wypłacone z polisy ubezpieczeniowej ZPO Konieczno.

Wydatki, zmniejszenia planu:

- 177 000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie,
- 180 000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie,
- 180 000,00 zł termomodernizacja budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej,
- 210 000,00 zł budowa budynków socjalnych,
- 10 298,73 zł przeniesienie wydatków pomiędzy zadaniami w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogienice,
- 19 000,00 zł przeniesienie planu wydatków na zakup usług remontowych SCO Włoszczowa (remont instalacji kan. w budynku),
- -34 200,00 zł zmniejszenie planu wydatków zadania „Modernizacja i adaptacja budynku, modernizacja bramy wjazdowej” ZPO Kurzelów
- 8 425,04 zł przeniesienie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kurzelów,
- 250 000,00 zł modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie.

Wydatki, zwiększenie planu:

- 83 487,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego na remont drogi powiatowej nr 1176T Rogienice – Ogarka – Przygradów – Lipno – Zakrzów – Węgleszyn – Rembiechowa -Kanice - Mniszek,
- 56 513,00 zł zakup usług remontowych lokale komunalne (przeniesienie),
- 125 000,00 zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wykonanie awaryjnego zasilania budynku Urzędu Gminy”,
- 357 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 9 200,00 zł zakup usług remontowych, 25 000,00 zł zakup kosiarki traktorka ZPO Kurzelów (przeniesienie),
- 7 586,29 zł remont stołówki ZPO Konieczno (środki z odszkodowania),
- 235 000,00 zł gospodarka odpadami, odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,
- 140 000,00 zł energia oświetlenie uliczne,

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