

UCHWAŁA NR LXI/412/24
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/395/23 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2023r. poz. 5256 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 932 362,83 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 817 601,20 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian w planie przychodów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 10 „Dotacje celowe w 2024 roku”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmniejsza się deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę 1 749 964,03 zł.
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 18 854 856,17 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:
 - 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 394 666,97 zł.
 - 2) kredytu w kwocie 13 947 833,00 zł.
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 512 356,20 zł”.
- 9) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 22 625 756,17zł”.
- 10) § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 936 300,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 1 362 582,00 zł, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 426 282,00 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54).”.
- 11) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju dróg w wysokości 558 199,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego funduszu w wysokości 558 199,00 zł, oraz środki własne gminy w wysokości 291 801,00 zł, realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023r. poz. 1983).
- 12) § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 947 833,00 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

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WŁOSZCZOWA		
Nr dokumentu		LXI/412/24		
Data podjęcia		2024-04-25		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-228 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-228 712,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-228 712,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 811,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 811,00
720			Informatyka	505 788,83
	72095		Pozostała działalność	505 788,83
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	424 862,54
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 926,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	412 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
	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	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	223 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	177 264,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 264,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 190,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 021,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 021,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 021,00
Razem:				932 362,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/412/24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WŁOSZCZOWA		
Nr dokumentu		LXI/412/24		
Data podjęcia		2024-04-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
600			Transport i łączność	-274 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-274 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-274 160,00
720			Informatyka	543 858,83
	72095		Pozostała działalność	543 858,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 862,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 996,29
801			Oświata i wychowanie	-138 145,00
	80104		Przedszkola	-138 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-138 145,00
855			Rodzina	-1 044 455,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-1 044 455,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 044 455,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 300,00
	92116		Biblioteki	25 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 300,00
Razem:				-817 601,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/412/24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	§ 905 przychody budżetu	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł: Polski Ład, Maluch+	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	1 263 908,42	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 263 908,42	40 000,00	0,00	40 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 263 908,42	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 577 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00			0,00	
2.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie	1 077 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 577 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00		0,00	0,00	
3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 494,18	230 000,00	0,00	230 000,00			0,00	
3.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	379 494,18	230 000,00	0,00	230 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	379 494,18	230 000,00	0,00	230 000,00		0,00	0,00	
4	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 469 569,16	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00			0,00	
4.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	1 510 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
4.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	959 569,16	410 000,00	0,00	410 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 469 569,16	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00		0,00	0,00	
5	720	72095	Pozostała działalność	913 978,02	543 858,83	0,00	38 070,00			80 926,29	424 862,54
5.1	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	913 978,02	543 858,83	0,00	38 070,00		A. 80.926,29 B. C.	424 862,54	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	370 119,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	543 858,83	543 858,83	0,00	38 070,00		80 926,29	424 862,54	
6	750	75023	Urzędy gmin	766 820,03	200 000,00	0,00	200 000,00			0,00	
6.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	410 620,03	100 000,00	0,00	100 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy

6.2	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier.	216 200,00	60 000,00	0,00	60 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
6.3	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, w tym dokumentacja techniczna	140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	766 820,03	200 000,00	0,00	200 000,00			0,00	0,00
7	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 806 540,53	2 400 000,00	0,00	1 719 048,00			80 952,00	600 000,00
7.1	855	85516	Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka. Program "Maluch+"	2 806 540,53	2 400 000,00	0,00	1 719 048,00		A. 80 952,00 B. C.	600 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	2 806 540,53	2 400 000,00	0,00	1 719 048,00			80 952,00	600 000,00
8	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00			4 000 000,00	0,00
8.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	8 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00		A. 4.000.000,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
8.2	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dankowie Dyżym	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	10 421 052,63	4 000 000,00	0,00	0,00			4 000 000,00	0,00
9	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00
9.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
10	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 623 832,63	190 000,00	20 000,00	120 000,00	50 000,00		0,00	0,00
10.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 623 832,63	190 000,00	20 000,00	120 000,00	50 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	1 623 832,63	190 000,00	20 000,00	120 000,00	50 000,00		0,00	0,00
11	921	92195	Pozostała działalność	2 710 194,73	540 366,00	0,00	540 366,00			0,00	0,00
11.1	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu	318 942,00	200 000,00	0,00	200 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
11.2	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
11.3	921	92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gościencinie (Fundusz sołecki)	1 668 669,04	20 000,00	0,00	20 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
11.4	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej OSP Przygradów	122 583,69	20 366,00	0,00	20 366,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	2 710 194,73	540 366,00	0,00	540 366,00			0,00	0,00
			Ogółem	26 538 690,33	11 219 224,83	35 000,00	5 947 484,00	50 000,00		4 161 878,29	1 024 862,54
			wydatki bieżące:	976 419,19	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	25 562 271,14	11 204 224,83	20 000,00	5 947 484,00	50 000,00		4 161 878,29	1 024 862,54

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Polski Ład; Maluch+)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/412/24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	§ 905 przychody budżetu	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*: Polski Ład, RFRD		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
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Jędrzejowskiej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Wschodniej	850 000,00	0,00	291 801,00	0,00	A. 558.199,00 B. C.	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości popegeerowskiej Nieznanowice	2 040 816,00	0,00	40 816,00	0,00	A.2.000.000,00 B. C.	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Podzamcze we Włoszczowie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
4.	600	60017	Modernizacja ul. Leśnej w Czarncy	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
5.	600	60017	Modernizacja ul. Ewina we Włoszczowie	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
6.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Koniecznie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

7.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Motyczynie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
8.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej os. Tartak we Włoszczowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
9.	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
10.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Góral we Włoszczowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
11.	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
12.	750	75022	Zakup urządzeń i wyposażenia na salę konferencyjną urzędu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
13.	801	80101	Modernizacja schodów wejściowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
14.	801	80101	Wymiana nawierzchni przy budynku B na placu szkolnym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
15.	801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Konieczynie
16.	801	80101	Zakup komputerów do pracowni komputerowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
17.	801	80104	Modernizacja budynku	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe nr 2 we Włoszczowie
18.	801	80104	Montaż klimatyzacji w budynku głównym	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

19.	801	80104	Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja we Włoszczowie	394 718,00	0,00	394 718,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
20.	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
21.	801	80148	Modernizacja kuchni	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
22.	852	85295	Modernizacja budynków garaży na os. Broniewskiego 7a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
23.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
24.	900	90005	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych - Fundusz Sołecki Czarńca	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
25.	900	90005	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej, w ramach Inwestycji B2.2.2 KPO: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.	106 282,00	0,00	0,00	106 282,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
26.	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
27.	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
28.	921	92195	Zakup pompy ciepła do świetlicy wiejskiej w budynku OSP - Fundusz Sołecki Konieczno	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
29.	921	92195	Wyposażenie domu ludowego - Fundusz Sołecki Kuzki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

30.	921	92195	Termomodernizacja budynku remizy w Międzylesiu	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
31.	921	92195	Modernizacja budynku remizy w Dankowie Małym (w tym 3 000zł fundusz sołecki)	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
32.	926	92601	Zakup odkurzacza basenowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
33.	926	92601	Modernizacja sterowania oraz automatyki basenowej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
34.	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Bebelno Kolonia i Bebelno Wieś	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
35.	926	92695	Zagospodarowanie działki w Dąbiu - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
36.	926	92695	Dopełnienie i utrzymanie rekreacyjnej przestrzeni placu zabaw i boiska sportowego - Fundusz Sołecki Kąty	20 627,27	0,00	20 627,27	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
37.	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Siłpia Duża - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
38.	926	92695	Zakup traktora z kosiarką - Fundusz Sołecki Wymysłów	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
39.	926	92695	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem - Fundusz Sołecki Przygradów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
Ogółem				8 067 443,27	0,00	5 232 962,27	276 282,00	2 558 199,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Polski Ład; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/412/24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu na 2024 rok.

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	512 356,20	0,00	512 356,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 863 364,00	- 4 109 263,03	4 754 100,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	2 359 299,00	17 359 299,00
		Razem: 24375720,20	Razem: -1749964,03	Razem: 22625756,17

Dotacje celowe w 2024 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						1 568 610,00
1	600	60014	2710	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w Woli Wiśniowej - pomoc finansowana dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	48 348,00
2	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	1 014 962,00
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1901T Motyczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	300 000,00
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	30 000,00
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	150 000,00
6	921	92116	2800	"Więcej niż literatura", Partnerstwo dla książki - (wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	25 300,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 578 982,00
1	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupów, remontów OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRRG, WFOŚiGW i innych źródeł	na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRRG, WFOŚiGW i innych źródeł	na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
3	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	274 000,00
4	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
5	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
6	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa; (<i>w tym 100.000,00zł par. 905 przychody budżetu</i>)	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	600 000,00
7	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.	172 500,00

8	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
9	921	92120	6570	Prace remontowe przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	796 682,00
10	921	92120	6570	Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	408 000,00
11	921	92120	6570	Przebudowa posadzki w prezbiterium kościoła w Czarnicy wraz z remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia, konserwacja i malowanie sklepień - Polski Ład	Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarnicy	652 800,00
12	921	92195	6230	Modernizacji budynku remizy OSP w Dankowie Małym - wkład własny	Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowie Małym	215 000,00
13	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	335 000,00
Ogółem I+II						5 147 592,00

Uzasadnienie

W uchwale zwiększono plan dochodów na 2024 rok o kwotę 932 362,83 zł, w tym:

- 1)-228 712,00 zł zmniejszenie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na przebudowę ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie – dostosowanie dofinansowania do wartości przetargowej zadania,
- 2)3 811,00 zł wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3)505 788,83 zł dotacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Cyberbezpieczny Samorząd,
- 4) 412 000,00 zł zwiększenie dochodów podatkowych gminy oraz opłaty adiacenckiej,
- 5)223 454,00 zł zwrot dotacji za 2023 rok Szkoła Podstawowa w Bebelnie,
- 6)16 021,00 zł zwrot dotacji celowej za 2023 rok Dom kultury we Włoszczowie.

Przychody budżetu zmniejszono o łączną kwotę 1 749 964,03 zł, w tym;

- 1)-4 109 263,03 zł zmniejszenie planu wolne środki,
- 2)2 359 299,00 zł zwiększenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki preferencyjne KPO, BGK).

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 817 601,20 zł, w tym:

- 1)50 000,00 zł remonty, awarie na sieci ciepłowniczej, wymiennikowni ciepła,
- 2)-274 160,00 zł zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „przebudowa ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie”, (po przetargu),
- 3)543 858,83 zł zwiększenie planu wydatków na 2024r. na projekt „Cyberbezpieczny samorząd”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego (EFRR, 78,12% UE, 14,88% BP), okres realizacji 2024-2026,
- 4)-138 145,00 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego rocznego „Modernizacja budynku PS Nr 2 we Włoszczowie”,
- 5)-1 044 455,03 zł zmniejszenie planu wydatków po przetargu „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Łachowie na potrzeby utworzenia żłobka”,
- 6)20 000,00 zł zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego rocznego „Zakup urządzeń na place zabaw”.
- 7)25 300,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na wkład własny związany z realizacją projektu pn. „Więcej niż literatura”, partnerstwo dla książki, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków zmniejszono deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę 1 749 964,03 zł. Deficyt po zmianach oraz jego finansowanie zawarte jest w § 1 pkt. 8) treści uchwały.

Zaktualizowano załączniki nr 1,2,3,4,5 i 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok.