

UCHWAŁA NR XXXIV/229/21
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/179/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 32 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2021 rok o kwotę 160 870,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę 160 870,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do uchwały.
- 3) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 9 dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowych na 2021 rok o kwotę 2 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 160 870,00 zł.

Dochody:

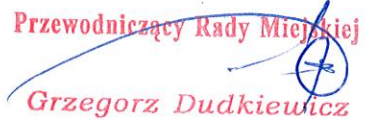
1. 46 900,00 zł środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.09.2021r. znak: ST5.4751.10.2021.6g.
2. 1 200,00 zł środki wypłacone z odszkodowania przez ubezpieczyciela – Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie,
3. 112 770,00 zł dochody z tytułu zbycia praw majątkowych, tj. wartość świadectwa efektywności energetycznej – jednostki toe, na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Wydatki:

1. Kwoty 3 000,00zł, -9 981,42 zł, 6 181,42zł, 800,00zł dotyczą przeniesień w planie wydatków w ramach funduszy sołeckich.
2. 64 000,00 zł przeniesienie planu z usług remontowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej”.
3. -89 314,00 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy”.
4. 278 100,00 zł zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie, w tym:
 - a) 46 900,00 zł środki z rezerwy subwencji oświatowej dla szkół z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
 - b) 150 000,00 zł „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły w Łachowie”,
 - c) 80 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja kotłowni c.o.” w ZPO w Kurzelowie,
 - d) 1 200,00 zł zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 we Włoszczowie – środki z dochodów z odszkodowania,
5. -200 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby krytego basenu NEMO”.
6. 185 000,00 zł, w tym: 55 000,00 zł „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Rzębcu (w tym fundusz sołecki 17 916,00 zł przeniesienie planu z działu 921), 130 000,00 zł zwiększenie planu na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej: Urząd Gminy we Włoszczowie, ZPO Konieczno, Szkoła w Łachowie”. Różnica zmian w dziale 900 -15 000,00 zł.
7. 5 000,00 zł zwiększenie planu na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia działki w miejscowości Ludwinów”, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego (FS 16 000,00zł).

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu na 2021 rok nie uległ zmianie. Zaktualizowano załączniki Nr 1, 2, 4 i 9 do uchwały budżetowej.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/229/21	
Data podjęcia			2021-09-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	46 900,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
	80104		Przedszkola	1 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 770,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 770,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	112 770,00
Razem:				160 870,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/229/21	
Data podjęcia			2021-09-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
750			Administracja publiczna	-99 295,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-89 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-89 314,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-9 981,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 981,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 181,42
	75495		Pozostała działalność	6 181,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 181,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	278 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	276 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	80104		Przedszkola	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-17 116,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00
	92195		Pozostała działalność	-17 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 916,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:				160 870,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych).	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 397016T w miejscowości Knapówka	130 000,00	16 238,00	113 762,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 397007T w miejscowości Kotowie	610 000,00	0,00	610 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Podzamcze we Włoszczowie	240 000,00	240 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

6	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Woli Wiśniowej w kierunku torów	75 000,00	75 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60017	Przebudowa przepustu na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Łachowie od posesji nr 67A do 24A - 450mb.	350 000,00	0,00	350 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rzębcu	235 000,00	0,00	235 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja ul. Okrężnej w Czarncy	110 000,00	110 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja drogi w Nieznanowicach - "Rybaczka".	230 000,00	230 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie - 160mb	95 000,00	95 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	600	60017	Budowa drogi wyjazdowej przy os. Armii Krajowej we Włoszczowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	600	60017	Przebudowa przepustu w miejscowości Silpia Duża	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	700	70005	Modernizacja budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	64 000,00	64 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

17	750	75022	Zakup systemu nagłośnienia do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	160 686,00	160 686,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno - komunikacyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	11 342,00	11 342,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	750	75095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Gościęcina (Fundusz Sołecki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	754	75495	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Jeżowice (w tym Fundusz Sołecki 17 460,84)	46 649,84	46 649,84	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	754	75495	Modernizacja pomieszczeń, zagospodarowanie terenu wokół oraz wyposażenie budynku Domu Strażaka w msc. Ogarka (Fundusz Sołecki)	10 527,00	10 527,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku OSP Rogienice	84 000,00	84 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	801	80101	Modernizacja placu zabaw w Kurzelowie wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym Fundusz Sołecki 27 569,90)	28 290,00	28 290,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w budynku B	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie

27	801	80101	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku szkoły w Łachowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
28	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Łachowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	801	80101	Modernizacja klatki schodowej	28 000,00	28 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie
30	801	80101	Modernizacja łazienek	60 000,00	60 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy
31	801	80101	Modernizacja dużej szatni szkolnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
32	801	80101	Modernizacja kotłowni c.o.	330 000,00	330 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
33	801	80104	Wykonanie pochylni z podjazdem dla niepełnosprawnych	46 000,00	46 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
34	801	80104	Modernizacja wiatrolapu oraz witryny wejściowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
35	801	80104	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	45 000,00	45 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
36	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej: <i>Urząd Gminy we Włoszczowie , ZPO Konieczno, Szkoła w Łachowie</i>	330 000,00	330 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

37	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w msc. Rząbiec (w tym Fundusz Sołecki 17 916,00)	55 000,00	55 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
38	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
39	921	92105	Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską oraz zakup kontenera w miejscowości Dąbie (Fundusz sołecki)	18 800,00	18 800,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
40	921	92109	Zakup barierek na balkon dla Centrum Edukacji i Kultury w Czarnicy (Fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
41	921	92195	Modernizacja strażnicy i terenu wokół niej rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sołecki)	14 830,32	14 830,32		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
42	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół Domu Ludowego w mcs. Kuzki (Fundusz Sołecki)	17 000,00	17 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
43	921	92195	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (w tym Fundusz Sołecki 15 000,00 zł)	24 981,00	24 981,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
44	921	92195	Budowa wiatyw msc. Międzylesie (Fundusz Sołecki)	16 837,93	16 837,93		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
45	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Przygradów (Fundusz Sołecki)	22 956,90	22 956,90		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
46	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

47	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Boczkowice (Fundusz Sołecki)	14 547,28	14 547,28		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
48	926	92695	Budowa Placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sołecki)	16 704,06	16 704,06		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
49	926	92695	Budowa ogrodzenia działki w msc. Ludwinów (w tym Fundusz Sołecki 16 000,00 zł)	21 000,00	21 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
50	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sołecki)	13 500,00	13 500,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
51	926	92695	Zagospodarowanie działki w msc. Sipa Duża (Fundusz Sołecki)	14 608,33	14 608,33		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
52	926	92695	Zakup kontenera biurowego/mieszkalnego w msc. Wymysłów (Fundusz Sołecki)	12 206,65	12 206,65		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
53	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
54	926	92695	Wykonanie i montaż piłkochwyków na działce przy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Sołecki)	20 800,00	20 800,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				5 275 267,31	3 966 505,31	1 308 762,00	0,00	0,00		0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki otrzymane 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Dotacje podmiotowe w 2021 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					
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	10 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	1 540 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	960 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	910 481,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	537 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	268 500,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	544 008,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	565 447,40
6	801	80106	2540	CET, Niepubliczny specjalny punkt przedszkolny we Włoszczowie	202 136,60
7	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	151 704,00
8	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	8 286,30
Ogółem					5 697 563,30

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz