

UCHWAŁA NR XXXVI/246/21
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 25 listopada 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 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 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 3 079 355,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę 3 079 355,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) w § 5 uchwały dodaje się punkt 3) w brzmieniu: „w budżecie tworzy się rezerwę celową w kwocie 3 079 355,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych”.

§ 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 3 079 355,00 zł, w tym:

1. 3 053 826,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927). Pismo Ministra Finansów znak: ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r.
2. 25 529,00 zł podział rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.). Pismo Ministra Finansów znak: ST3.4751.7.2021 z dnia 9.11.2021 r.

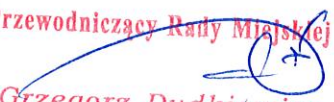
Plan wydatków zwiększono na rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Ponadto w planie wydatków dokonano przeniesienia na kwotę 54 800,00 zł pomiędzy działem 801 a 854.

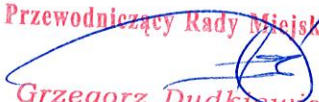
Kwota 11 461,29 zł została przeniesiona z wydatków bieżących do majątkowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Motyczno na zadanie inwestycyjne wieloletnie (zał. 3) pn. „Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motycznie”.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu na 2021 rok nie uległ zmianie.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/246/21	
Data podjęcia			2021-11-25	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	3 079 355,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 079 355,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 079 355,00
Razem:				3 079 355,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/246/21	
Data podjęcia			2021-11-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	3 079 355,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 079 355,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 079 355,00
801			Oświata i wychowanie	-54 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	-54 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 800,00
	85401		Świetlice szkolne	54 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1,66
		4270	Zakup usług remontowych	-11 459,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 461,29
Razem:				3 079 355,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/246/21
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25.11.2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 297 730,39	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 297 730,39	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	1 297 730,39	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	930 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	600	60016	Przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	430 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
2.2	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie wraz z obszarem jego oddziaływania	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	930 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	700	70004	Budowa budynków socjalnych	760 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
3.2	700	70004	Modernizacja budynków lokali socjalnych	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	1 160 000,00	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4	750	75023	Urzędy gmin	381 342,00	181 342,00	181 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	750	75023	Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni	381 342,00	181 342,00	181 342,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	381 342,00	181 342,00	181 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	11 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	11 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 570 500,00	2 723 347,00	0,00	2 723 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno	4 570 500,00	2 723 347,00	0,00	2 723 347,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	4 570 500,00	2 723 347,00	0,00	2 723 347,00	0,00	0,00	0,00	
7	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 392,95	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	476 392,95	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	476 392,95	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	861 920,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	861 920,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	861 920,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	900	90095	Pozostała działalność	10 806 653,50	550 000,00	484 165,00	0,00	0,00	0,00	8 778,00	57 057,00
9.1	900	90095	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	10 806 653,50	550 000,00	484 165,00	0,00	0,00	0,00	8 778,00	57 057,00
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	10 806 653,50	550 000,00	484 165,00	0,00	0,00	0,00	8 778,00	57 057,00
10	921	92195	Pozostała działalność	524 578,63	61 461,29	61 461,29	0,00	0,00	0,00	8 778,00	0,00
10.1	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościence	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.2	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motyczynie (fundusz sołecki - 11 461,29)	74 578,63	11 461,29	11 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:					0,00			
			wydatki majątkowe:	524 578,63	61 461,29	61 461,29	0,00	0,00	0,00	8 778,00	0,00
			Ogółem	32 459 117,47	5 440 150,29	2 650 968,29	2 723 347,00	0,00	0,00	8 778,00	57 057,00
			wydatki bieżące:	476 392,95	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	31 982 724,52	5 286 150,29	2 496 968,29	2 723 347,00	0,00	0,00	8 778,00	57 057,00

* 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

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz