

**UCHWAŁA NR LIV/351/23
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**

z dnia 24 maja 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 2022 r. poz. 1634 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), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień w planie wydatków na 2023 rok, zgodnie z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/351/23	
Data podjęcia			2023-05-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	-170 246,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-170 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-170 246,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 025,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 025,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 556,00
	75495		Pozostała działalność	5 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 062,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	154 690,00
	92601		Obiekty sportowe	160 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 246,00
	92695		Pozostała działalność	-5 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 556,00
Razem:				0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	1 014 961,07	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	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		0,00	
3.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	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 aruntami 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	858 388,39	456 200,00	0,00	41 580,00	410 000,00	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	153 468,36	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	
			wydatki majątkowe:	858 388,39	456 200,00	0,00	41 580,00	410 000,00	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	0,00
9	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
9.1	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	0,00
10	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
10.1	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	0,00
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 346 556,54	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00		0,00	0,00
11.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki Rząbiec 11 000,00)	1 346 556,54	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	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:	1 346 556,54	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	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	0,00	
12.1	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
12.2	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
12.3	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
12.4	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
12.5	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
12.6	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
12.7	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	
13	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
13.1	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	33 585 555,71	12 823 847,68	70 000,00	90 402,36	7 855 851,86	0,00		4 550 439,67	257 153,79
			wydatki bieżące:	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	32 994 255,71	12 753 847,68	0,00	90 402,36	7 855 851,86	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 3
do uchwały Nr LIV/351/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 24.05.2023r.

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	800 000,00	0,00	800 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Danków Duży (za wiaduktem nad CMK)	400 000,00	0,00	400 000,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00	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	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
7	750	75023	Zakup regałów do archiwum	23 025,60		23 025,60	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75085	Wykonanie sieci komputerowej	19 000,00	0,00	19 000,00	0	A. B. C. D.	0	Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
9	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
10	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
11	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	95 000,00	0,00	95 000,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
12	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
13	801	80101	Modernizacja kotłowni	250 000,00	0,00	250 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
14	801	80104	Wykonanie klimatyzacji	32 000,00	0,00	32 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

15	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
16	855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łachowie w celu utworzenia żłobka	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	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
18	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	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
21	921	92195	Wykonanie altany oraz utwardzenie podłoża na placu remizy w Łachowie (fundusz sołecki)	20 000,00		20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	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
23	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

24	926	92695	Budowa pomieszczenia gospodarczego na kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy z zadaszeniem w miejscowości Czarncza (fundusz sołecki)	20 000,00	15 821,16	4 178,84	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuzki (fundusz sołecki)	20 440,21	20 440,21	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw oraz modernizacja boiska w miejscowości Kąty (fundusz sołecki)	18 762,89	18 762,89	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	926	92695	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (fundusz sołecki)	13 000,00	13 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzębiec (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	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	14 026,26	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby sołectwa Wymysłów (fundusz sołecki)	14 567,79	14 567,79	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				4 139 300,45	256 618,31	3 882 682,14	0,00		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

UZASADNIENIE

W uchwale dokonano przeniesień w planie wydatków na 2023 rok, w tym:

- -170 246,00 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego wieloletniego „Budowa budynków socjalnych”,
- 23 025,60 zł przeniesienie planu wydatków bieżących w ramach działu 750 na zakup inwestycyjny „Zakup regałów do archiwum”,
- 5 556,00 zł przeniesienie planu wydatków z działu 926 rozdz. 92695 do działu 754 rozdz. 75495 w ramach funduszu sołeckiego Wola Wiśniowa (zakup mundurów dla OSP),
- 10 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku remizy w Rogienicach”,
- 113 000,00 zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym „Klekot””,
- 47 246,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego „Opracowanie koncepcji – program funkcjonalno użytkowy rozbudowy stadionu sportowego we Włoszczowie”.

W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zaktualizowano załączniki nr 2,3 i 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok.