

**UCHWAŁA NR XIV/109/19**  
**RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**  
**z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

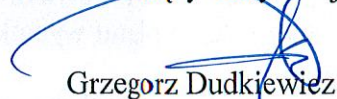
§ 1. W uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. poz. 57 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zmniejsza się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 175 336,63 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 175 336,63 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 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 zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 175 336,63zł.

### Dochody:

- 1) -146 852,00 zł zmniejszenie planu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363”, plan po zmianie 682 789,00 zł (50% wydatków kwalifikowalnych),
- 2) -49 779,00 zł zmniejszenie planu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś”, plan po zmianie 49 127,00 zł (refundacja 60% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2019 roku).

Łącznie zmniejszenie planu 196 631,00 zł. Przeniesiono również plan dochodów z § 6330 do § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych.

- 3) 17 304,00 zł zwiększenie planu subwencji oświatowej (środki z rezerwy) na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28.11.2019r. znak: ST5.4751.25.2019.13g.
- 4) 3 990,37 zł środki z odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy stanowiący własność gminy.

### Wydatki:

- 1) 42 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa” - *Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki* (środki własne gminy - wydatki niekwalifikowalne),
- 2) -238 631,00 zł zmniejszenie planu wydatków zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363”,
- 3) 17 304,00 zł wypłaty odpraw dla nauczycieli w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela (środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- 4) 4 400,00 zł przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do rozdz. 85401 – świetlice szkolne,
- 5) 3 990,37 zł zwiększenie planu wydatków bieżących – usługi oświetlenie uliczne, środki z odszkodowania,
- 6) -43 000,00 zł przeniesienie planu z wydatków majątkowych zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”, na wydatki bieżące na zakup energii oraz usługi remontowe.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków na 2019 rok, zaktualizowano załączniki Nr 1,2 i 3 do uchwały budżetowej.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WŁOSZCZOWA		
Nr dokumentu		Zał Nr 1 do uchwały XIV/109/19		
Data podjęcia		2019-12-20		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-196 631,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-196 631,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-928 547,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	731 916,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 304,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 304,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 990,37</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 990,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 990,37
<b>Razem:</b>				<b>-175 336,63</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Grzegorz Dudkiewicz



Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik Nr 2 do uchwały XIV/109/19	
Data podjęcia			2019-12-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>-238 631,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-238 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-238 631,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 904,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 400,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 400,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	4 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 990,37</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 990,37
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-43 000,00
<b>Razem:</b>				<b>-175 336,63</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
 Grzegorz Dudkiewicz



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIV/109/19  
Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia 20.12.2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	w tym:			11
									dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11	w złotych					
1	010	01095	Pozostała działalność	513 444,51	503 444,51	203 444,51	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	Urząd Gminy	
1.1	010	01095	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki (w tym 110.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne 2019r.), wydatki bieżące: wydatki majątkowe:	513 444,51	503 444,51	203 444,51	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	Urząd Gminy	
2	400	40001	Dostarczanie ciepła	6 200 000,00	1 978 891,20	963 155,20	0,00	0,00	0,00	1 015 736,00	Urząd Gminy	
2.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020). - w tym wydatki niekwalifikowalne 634.220zł. wydatki bieżące: wydatki majątkowe:	6 200 000,00	1 978 891,20	963 155,20	0,00	0,00	0,00	1 015 736,00	Urząd Gminy	
3	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919" - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego wydatki bieżące: wydatki majątkowe:	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 941 875,95	1 605 854,00	873 938,00	0,00	0,00	731 916,00	0,00	0,00	

4.1	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km0+363 - realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 487 131,95	1 441 010,00	758 221,00	0,00	0,00	0,00	A.682.789,00 B. C. D.	0,00	0,00
4.2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa)	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
4.3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś	947 844,00	164 844,00	115 717,00	0,00	0,00	0,00	A.49.127,00 B. C. D.	0,00	0,00
			<i>wydatki bieżące:</i>									
			<i>wydatki majątkowe:</i>	2 941 875,95	1 605 854,00	873 938,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	801	80104	<b>Przedzskola</b>	193 410,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.1	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki - 19.930,90 zł)	193 410,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
			<i>wydatki bieżące:</i>									
			<i>wydatki majątkowe:</i>	193 410,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	851	85195	<b>Pozostała działalność</b>	316 940,00	57 980,03	57 980,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	316 940,00	57 980,03	57 980,03	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
			<i>wydatki bieżące:</i>									
			<i>wydatki majątkowe:</i>	316 940,00	57 980,03	57 980,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	900	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.1	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
			<i>wydatki bieżące:</i>									
			<i>wydatki majątkowe:</i>	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	900	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	4 558 721,00	3 165 978,00	1 407 118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 758 860,00
8.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	203 735,00	57 788,00	57 788,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
8.2	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa (w tym 251.756,00 zł - wydatki niekwalifikowalne).	4 354 986,00	3 108 190,00	1 349 330,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	1 758 860,00
			<i>wydatki bieżące:</i>	203 735,00	57 788,00	57 788,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe:</i>	4 354 986,00	3 108 190,00	1 349 330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 758 860,00



9	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	641 920,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	641 920,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	641 920,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90095	Pozostała działalność	10 952 504,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00	0,00	443 384,00	2 881 993,00	2 881 993,00	
10.1	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 na lata 2014-2020	10 952 504,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00	0,00	A. 443.384	2 881 993,00	2 881 993,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	10 952 504,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00	0,00	443 384,00	2 881 993,00	2 881 993,00	
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.1	926	92605	Budowa otwartej strefy aktywności - Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarnicy	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ogółem	27 330 815,46	11 882 983,74	4 751 094,74	0,00	0,00	0,00	1 220 300,00	5 911 589,00	5 911 589,00	
			wydatki bieżące:	555 675,00	135 768,03	135 768,03	0,00	0,00	0,00				
			wydatki majątkowe:	26 775 140,46	11 747 215,71	4 615 326,71	0,00	0,00	0,00	1 220 300,00	5 911 589,00	5 911 589,00	

\* Wybrać odpowiednio 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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Dudkiewicz

