

UCHWAŁA NR XXIX/206/21
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 marca 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 2020 r. poz. 713 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) uchwała 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 zmniejsza się plan dochodów na 2021 rok o kwotę 90 145,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę 2 946 418,00 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 załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) W załączniku Nr 5 dokonuje się zwiększenia planu przychodów na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) W załączniku Nr 9 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Zwiększa się deficyt budżetu na 2021 rok o kwotę 3 036 563,00 zł.
- 8) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 700 719,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 1. 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 w kwocie 4 786 186,00 zł.
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 914 533,00 zł.
- 9) § 4 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 062 185,00 zł”.
- 10) § 7 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 375 572,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 470 164,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie 94 592,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych”.

- 11) § 7 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 108 015,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 712 500,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz przychody w kwocie 604 485,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych”.

§ 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 przychodów budżetu na 2021 rok o kwotę 3 036 563,00zł, w tym:

1. 699 077,00 zł w § 905 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 94 592,00 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – 604 485,00zł.
2. 2 337 486,00 zł wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody budżetu zmniejszono o łączną kwotę 90 145,00 zł, w tym:

1. 250 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
2. 525,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. -152 185,00 zł zmniejszenie planu subwencji oświatowej – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9.02.2021 r. nr STS.4750.2.2021 o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2021 r.
4. 500,00 zł, 3 000,00 zł dochody z tytułu zwróconych przez OPS nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków.
5. -191 985,00 zł zmniejszenie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę 2 946 418,00 zł, w tym:

1. 133 000,00 zł plan wydatków na podatek od nieruchomości.
2. 100 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja kotłowni c.o.” w ZPO w Kurzelowie.
3. 94 918,00 zł zwiększenie planu wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii (nadwyżka środków z 2020r.).
4. 3 500,00 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
5. 1 500 000,00 zł środki na podwyższenie kapitału zakładowe Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
6. 70 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg.
7. 300 000,00 zł zwiększenie planu dotacji na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Włoszczowa, zgodnie z uchwałą nr XXVIII/192/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 24.02.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa (środki z nadwyżki dochodów za 2020r. z kar i opłat za korzystanie ze środowiska).
8. 30 000,00 zł zwiększenie planu usług w zakresie zakupu i wykonania tabliczek z nazwami ulic, tablic kierunkowych, informacyjnych, przeglądy placów zabaw oraz pozostałych w zakresie utrzymania małej architektury.
9. 700 000,00 zł dotacja celowa na „Modernizację budynku Domu Kultury we Włoszczowie”, w ramach Rewitalizacji Centrum Włoszczowy (wydatki niekwalifikowalne).
10. 15 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno”, (fundusz sołecki 15 000,00 zł).

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 r. zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 3 036 563,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 699 077,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 337 486,00 zł, co przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 10 700 719,00 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 13 062 185,00 zł, rozchody pozostają bez zmian na poziomie 2 361 466,00 zł.

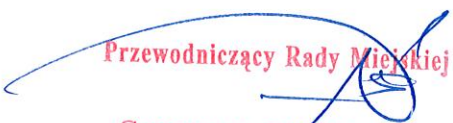
W wyniku dokonanych zmian w budżecie zaktualizowano załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 10 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WŁOSZCZOWA		
Nr dokumentu		Zał Nr 1 do uchwały XXIX/206/21		
Data podjęcia		2021-03-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 525,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525,00
758			Różne rozliczenia	-152 185,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-152 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-152 185,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-191 985,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-191 985,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-191 985,00
Razem:				-90 145,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WŁOSZCZOWA		
Nr dokumentu		Zał Nr 2 do uchwały XXIX/206/21		
Data podjęcia		2021-03-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	94 918,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 918,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				2 946 418,00


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Grzegorz Dudkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	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
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 337 730,39	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 337 730,39	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 337 730,39	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	600	60016	Przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	700	70004	Budowa budynków socjalnych	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	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	
4.1	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	A. B. C. D.	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			
5	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 392,95	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	476 392,95	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00			0,00	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			
6	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	861 920,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	861 920,00	70 000,00	70 000,00	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			
7	900	90095	Pozostała działalność	10 806 653,50	550 000,00	484 165,00	0,00	0,00	8 778,00	57 057,00			
7.1	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			57 057,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	10 806 653,50	550 000,00	484 165,00	0,00	0,00	8 778,00	57 057,00			
8	921	92195	Pozostała działalność	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 778,00	0,00			
8.1	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:				0,00						
			wydatki majątkowe:	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 778,00	0,00			
			Ogółem	27 332 696,84	2 924 000,00	2 858 165,00	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			
			wydatki majątkowe:	26 856 303,89	2 770 000,00	2 704 165,00	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

C. Inne źródła

D. Inne źródła


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/206/21
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29.03.2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 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					kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych).	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
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	550 000,00	0,00	550 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	

7	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Nieznanowice (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	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
9	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Łachowie od posesji nr 67A do 24A - 450mb.	400 000,00	0,00	400 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rząbcu	300 000,00	0,00	300 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Modernizacja ul. Okrężnej w Czarnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Modernizacja drogi w Nieznanowicach - "Rybaczka".	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie - 160mb	130 000,00	130 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	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
16	600	60017	Przebudowa przepustu w miejscowości Silpia	100 000,00	100 000,00	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.	0	Urząd Gminy
18	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	250 000,00	250 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	750	75095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Gościencin (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)	40 249,84	40 249,84	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	754	75495	Modernizacja pomieszczeń, zagospodarowanie terenu wokół oraz doposażenie budynku Domu Strażaka w msc. Ogarka (Fundusz Sołecki)	11 000,00	11 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku OSP Rogienice	75 000,00	75 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Kurzelowie (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00	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 - filia Łachów	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 klatki schodowej	28 000,00	28 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie
29	801	80101	Modernizacja łazienek	40 000,00	40 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy

30	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
31	801	80101	Modernizacja kotłowni c.o.	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
32	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
33	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
34	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno.	2 723 347,00	0,00	2 723 347,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
36	921	92105	Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską oraz zakup kontenera w miejscowości Dąbie (Fundusz sołecki)	18 000,00	18 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	921	92109	Zakup barierki 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
38	921	92195	Modernizacja strażnicy i terenu wokół niej rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sołecki)	14 930,32	14 930,32		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
39	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół Domu Ludowego w msc. Kuzki (Fundusz Sołecki)	17 000,00	17 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
40	921	92195	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (Fundusz Sołecki)	30 000,00	30 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

41	921	92195	Budowa wiatyw msc. Międzylesie (Fundusz Sołecki)	16 837,93	16 837,93			0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
42	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Nieznanowice (Fundusz Sołecki)	26 209,90	26 209,90			0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
43	921	92195	Założenie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w msc. Rzębiec (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00			0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
44	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	
45	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	
46	926	92695	Budowa ogrodzenia działki w msc. Ludwinów (Fundusz Sołecki)	16 000,00	16 000,00			0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
47	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sołecki)	13 761,50	13 761,50			0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
48	926	92695	Zagospodarowanie działki w msc. Sipiá Duża (Fundusz Sołecki)	14 608,33	14 608,33			0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
49	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	
50	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	
Ogółem				7 166 402,81	3 079 293,81	4 087 109,00		0,00	0,00		0,00	0,00	x

* 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

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/206/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29.03.2021 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 r.

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	4 087 109,00	699 077,00	4 786 186,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 938 513,00	2 337 486,00	8 275 999,00

Razem: 10025622,0000

Razem: 3036563,0000

Razem: 13062185,0000

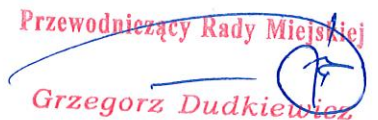
Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

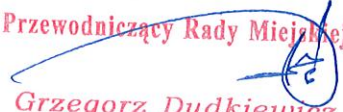
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 062 185,00
1	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	905	4 786 186,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 275 999,00
Rozchody ogółem:			2 361 466,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	661 466,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Dotacje celowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	25 000,00
2	754	75412	2830	Dofinansowanie remontu strażnic oraz zakupu sprzętu ppoż. wkład własny OSP - MSWiA, KSRG	wybrana na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, wkład własny - MSWiA, KSRG	wybrana na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
4	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	150 000,00
5	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
6	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	5 000,00
7	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	300 000,00
8	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	110 000,00
9	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	33 500,00
10	921	92195	6220	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i termomodernizacją budynku Domu Kultury we Włoszczowie	Dom Kultury we Włoszczowie	700 000,00
11	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	290 000,00
Ogółem						1 683 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Dotacje celowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	25 000,00
2	754	75412	2830	Dofinansowanie remontu strażnic oraz zakupu sprzętu ppoż. wkład własny OSP - MSWiA, KSRG	wybrana na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, wkład własny - MSWiA, KSRG	wybrana na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
4	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	150 000,00
5	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
6	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	5 000,00
7	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	300 000,00
8	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	110 000,00
9	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	33 500,00
10	921	92195	6220	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i termomodernizacją budynku Domu Kultury we Włoszczowie	Dom Kultury we Włoszczowie	700 000,00
11	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	290 000,00
Ogółem						1 683 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz