

UCHWAŁA NR XL/278/22
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 XXXVII/258/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 4752 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2022 rok o kwotę 699 175,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 3 951 135,88 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) W załączniku Nr 5 dokonuje się zwiększenia planu przychodów na 2022 rok o kwotę 3 251 960,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) W załączniku Nr 9 dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowych na 2022 rok o kwotę 2 096,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) W załączniku Nr 10 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok o kwotę 931 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 8) Zwiększa się deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 3 251 960,88 zł.
- 9) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 19 351 879,88 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 3 098 480,00 zł.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 253 399,88 zł.
 - 3) kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł.
- 10) § 4 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 22 253 345,88 zł”.
- 11) § 7 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 472 611,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, wydatki w kwocie 664 531,00 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 2021 r. poz. 1119) oraz przychody w kwocie 191 920,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych”.

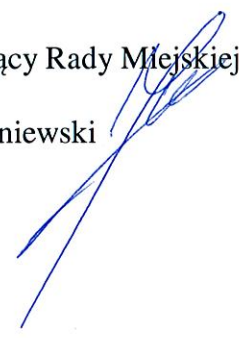
- 12) § 7 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 801 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 987 378,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), oraz przychody w kwocie 186 378,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski



Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 699 175,00 zł, w tym:

- 4 263,00 zł odszkodowanie za przejęcie przez Skarb Państwa gruntów pod „Budowę linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa – Północ”;
- 4 764,00 zł pozostałe dochody z tytułu rozgraniczeń nieruchomości;
- 573 960,00 zł środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Kwota stanowi refundację poniesionych wydatków przez gminę na ten cel w latach 2020-2021;
- 10 000,00 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- -93 174,00 zł kwota wyniku z różnicy, tj. zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 150 877,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. o przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 r. kwotach subwencji dla poszczególnych JST, następnie zwiększenie subwencji o kwotę 57 703,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 r. z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 100 395,00 zł zwrot dotacji podmiotowej za 2021 r. Szkoła Bebelno;
- - 1 506,00 zł, 34 638,00 zł dostosowanie kwot dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Pismo Kuratorium Oświaty w Kielcach znak: KO.III.3111.2.2022.IB z dnia 11.02.2022r;
- 65 835,00 zł dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2021 r. na zadanie „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy”.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 3 951 135,88 zł z przeznaczeniem na:

- 55 000,00 zł remonty cząstkowe dróg;
- 190 000,00 zł dostawa kruszyw na drogi;
- 20 000,00 zł zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Gminy;
- 85 000,00 zł zakup oprogramowania i licencji na potrzeby Samorządowego Centrum Oświaty 50 000,00 zł oraz 35 000,00 zł na remont pomieszczeń archiwum;
- 15 000,00 zł dofinansowanie remontu elewacji budynku zaplecza techniczno-warsztatowego Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie;
- 500 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzelowie (50% środków pochodzić będzie z MSWiA), 250 000,00 zł przychody § 905 środki z 2021 roku;
- 13 000,00 zł zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu w związku ze wzrostem wydatków;
- 5 000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego;
- 115 215,88 zł, w tym: 57 703,00 zł zajęcia dodatkowe w szkołach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 57 512,88 zł pozostałe środki z 2021 r. – przychody § 905, „Laboratoria Przyszłości”;
- 191 920,00 zł środki z nadwyżki 2021r. § 905 przychody, przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
- 2 200 000,00 zł środki na dokapitalizowanie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie z przeznaczeniem na budowę sieci wod.-kan. (w tym 1 595 458,00 zł środki z budżetu państwa - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji);
- 100 000,00 zł zwiększenie środków na wymianę źródeł ciepła na terenie gminy, środki pochodzące z § 905 przychodów 2021 r. - ochrona środowiska;
- 150 000,00 zł wymiana opraw oświetlenia ulic Partyzantów-Sienkiewicza we Włoszczowie, w tym § 905 przychodów w kwocie 86 378,00zł - ochrona środowiska;
- 25 000,00 zł dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na wkład własny do projektów „Biblioteka Twoich potrzeb” oraz „Maluch i Rodzic w Bibliotece”. Zadania uzyskały dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa” oraz „Partnerstwo dla Książki”;
- 30 000,00 zł Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Klekot - dokumentacja projektowa (OSiR Włoszczowa),
- 256 000,00 zł dotacja celowa dla OSP Łachów z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu współfinansowanego w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie: 1.1.1. Infrastruktura turystyczna i /lub rekreacyjna, objętego PROW na lata 2014 – 2020, pn. „Modernizacja pomostu widokowego oraz mola przy zbiorniku wodnym Klekot”.

Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu na 2022r. o kwotę 3 251 960,88 zł. Deficyt po zmianie wynosi 19 351 879,88zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 3 251 960,88 zł, w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 425 133,00 zł, wolne środki 2 826 827,88 zł.

Po wprowadzeniu zmian zachowana została równowaga budżetu.

Zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/278/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 778,00	9 027,00	712 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 188,00	9 027,00	388 215,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 263,00	4 263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 764,00	4 764,00
750			Administracja publiczna	304 860,00	573 960,00	878 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	573 960,00	584 960,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	573 960,00	573 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 559 197,00	10 000,00	35 569 197,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	831 611,00	10 000,00	841 611,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	10 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	19 421 788,00	-93 174,00	19 328 614,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 857 290,00	-93 174,00	15 764 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 857 290,00	-93 174,00	15 764 116,00
801			Oświata i wychowanie	2 446 386,00	133 527,00	2 579 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 825,00	100 395,00	114 220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 395,00	100 395,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 352,00	-1 506,00	75 846,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	-1 506,00	64 758,00
	80104		Przedszkola	968 253,00	34 638,00	1 002 891,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 652,00	34 638,00	700 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 101 860,00	65 835,00	4 167 695,00

90095		Pozostała działalność	11 500,00	65 835,00	77 335,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 057,00	57 057,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 778,00	8 778,00
Razem:			83 974 026,00	699 175,00	84 673 201,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/278/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 166 173,38	245 000,00	6 411 173,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 070,00	55 000,00	1 392 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	55 000,00	155 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 772 103,38	190 000,00	4 962 103,38
		4270	Zakup usług remontowych	128 603,38	190 000,00	318 603,38
750			Administracja publiczna	10 052 394,14	105 000,00	10 157 394,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 318 725,00	20 000,00	7 338 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 994,00	85 000,00	1 115 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	50 000,00	145 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	35 000,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 318,00	533 000,00	963 318,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 818,00	500 000,00	669 818,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	500 000,00	530 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	13 000,00	233 000,00
		4810	Rezerwy	214 631,00	13 000,00	227 631,00
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 816 360,00	115 215,88	37 931 575,88
	80101		Szkoły podstawowe	19 642 901,00	115 215,88	19 758 116,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 036 800,00	2 096,15	1 038 896,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 500,00	57 512,88	270 012,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 078 179,00	55 606,85	10 133 785,85
851			Ochrona zdrowia	499 731,00	191 920,00	691 651,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 611,00	191 920,00	649 531,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 612,00	141 920,00	199 532,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 561 812,96	2 450 000,00	14 011 812,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 121 200,00	2 200 000,00	6 321 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 181 000,00	100 000,00	1 281 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 000,00	150 000,00	1 132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 373 042,78	25 000,00	4 398 042,78
	92116		Biblioteki	1 109 000,00	25 000,00	1 134 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	4 710 924,74	286 000,00	4 996 924,74
	92601		Obiekty sportowe	4 305 189,00	30 000,00	4 335 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	92695		Pozostała działalność	94 735,74	256 000,00	350 735,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	256 000,00	256 000,00
Razem:				100 073 945,00	3 951 135,88	104 025 080,88

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/278/22
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 31.03.2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 154 458,42	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 154 458,42	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe:	1 154 458,42	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 199 876,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie	249 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2.3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie	299 938,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	1 199 876,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
3	600	60017	Drogi wewnętrzne	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	600	60017	Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 898,40	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		

4.1	700	70005	Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	313 898,40	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	313 898,40	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00
5	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		0,00	0,00
5.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
5.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	1 800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		0,00	0,00
6	750	75023	Urzędy gmin	845 399,48	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00
6.1	750	75023	Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni	293 572,75	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.2	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno - komunikacyjne	298 358,37	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.3	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie	253 468,36	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	845 399,48	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00
7	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	12 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	12 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 431 025,47	3 700 000,00	231 025,00	1 992 322,00	1 476 653,00	0,00		0,00	0,00
8.1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno	4 431 025,47	3 700 000,00	231 025,00	1 992 322,00	1 476 653,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	4 431 025,47	3 700 000,00	231 025,00	1 992 322,00	1 476 653,00	0,00		0,00	0,00
9	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	471 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	471 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	471 300,00	50 000,00	50 000,00	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
10	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	909 427,09	250 000,00	63 622,00	86 378,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00

10.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	909 427,09	250 000,00	63 622,00	86 378,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	909 427,09	250 000,00	63 622,00	86 378,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	921	92195	Pozostała działalność	649 652,84	520 000,00	29 653,00	220 347,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z zagospodarowaniem działki (w tym fundusz sołecki 20 000,00zł)	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.2	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	329 652,84	300 000,00	29 653,00	220 347,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:					0,00				
			wydatki majątkowe:	649 652,84	520 000,00	29 653,00	220 347,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	29 425 037,70	11 270 000,00	5 174 300,00	2 299 047,00	3 796 653,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące:	471 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	28 953 737,70	11 220 000,00	5 124 300,00	2 299 047,00	3 796 653,00	0,00	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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (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	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie wraz z obszarem jego oddziaływania	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Młynarskiej we Włoszczowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60017	Modernizacja ul. Tęczowej we Włoszczowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Góral we Włoszczowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

5	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów: przy posesjach 75-75A, 28A,28B, 2A, 2B	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Miedzylesiu - przysiółek Grobelka	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bebelno (pomiędzy szkołą a OSP)	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ogrodach działkowych - ul. Jędrzejowska we Włoszczowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Boczkowicach (w tym fundusz sołecki 18 000,00zł)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Modernizacja ul. Armii Krajowej w Kurzelowie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja - utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Sobieskiego we Włoszczowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Przygradów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

16	750	75022	Zakup systemu nagłośnienia do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	750	75023	Montaż instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	750	75023	Zakup kopertownicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	750	75095	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	365 000,00	321 653,00	0,00	43 347,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
22	801	80104	Modernizacja budynku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
23	801	80104	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Koniecznie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
24	801	80104	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy budynku ZPO w Koniecznie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	801	80148	Modernizacja stołówki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie

26	900	90005	Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Kurzelowie	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym (w tym fundusz sołecki 15 141,60zł)	115 114,60	115 114,60	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	921	92195	Zagospodarowanie działki, opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Dąbiu (w tym fundusz sołecki 22 146,79zł)	72 146,79	72 146,79	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeżowicach (w tym fundusz sołecki 16 585,15zł)	106 585,15	106 585,15	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motyczynie (w tym fundusz sołecki 13 117,34zł)	73 117,34	73 117,34	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	921	92195	Modernizacja c.o. w budynku remizy w Międzyzlesiu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ograka (w tym fundusz sołecki 13 000,00zł)	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

36	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Przygradów (w tym fundusz sołectki 28 271,67zł)	108 271,67	0,00	0,00	108 271,67	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. D.	Urząd Gminy
37	921	92195	Modernizacja budynku remizy w Rogienicach	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. D.	Urząd Gminy
38	921	92195	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koniecznie - fundusz sołectki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. D.	Urząd Gminy
39	921	92195	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łachowie - fundusz sołectki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. D.	Urząd Gminy
40	921	92195	Modernizacja pomieszczeń, zakup zmywarki, mebli do świetlicy wiejskiej w Woli Wiśniowej, zakup szatarni-fundusz sołectki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. D.	Urząd Gminy
41	926	92601	Podłączenie do sieci gazowej, montaż kotłów c.o. w budynkach na stadionie sportowym we Włoszczowie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. D.	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
42	926	92601	Budowa wraz z przyłączami toalety zewnętrznej na terenie strefy "Aktywnego Wypoczynku" (za basenem Nemo) we Włoszczowie	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. D.	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
43	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Kiełcot - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. D.	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
44	926	92695	Doposażenie rekreacyjnej przestrzeni: placu zabaw, boiska sportowego w miejscowości Kąty - fundusz sołectki	17 885,15	0,00	0,00	17 885,15	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. D.	Urząd Gminy

45	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Łachów - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
46	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Rzębiec - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
47	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 84 w miejscowości Silpia Duża - fundusz sołecki	15 711,63	15 711,63	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
48	926	92695	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Wymysłów - fundusz sołecki	13 533,32	13 533,32	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
49	926	92695	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby sołectwa Czarnca - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				6 247 712,65	3 844 365,65	200 000,00	2 203 347,00	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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/278/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31.03.2022 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	2 673 347,00	425 133,00	3 098 480,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 328 038,00	2 826 827,88	13 154 865,88
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Razem: 19001385,0000

Razem: 3251960,8800

Razem: 22253345,8800

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski

Dotacje podmiotowe w 2022 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	1 600 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 109 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 038 896,15
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	648 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	324 000,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	523 200,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	854 400,00
6	801	80106	2540	CET, Niepubliczny specjalny punkt przedszkolny we Włoszczowie	204 720,00
7	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	210 600,00
Ogółem					6 522 816,15

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski

Dotacje celowe w 2022 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	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł - wkład własny	wybrane na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzelowie	500 000,00
					w tym 250 000,00 zł § 905 przychodów	
3	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	250 000,00
4	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	12 000,00
5	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
6	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.	500 000,00
					w tym 100 000,00 zł § 905 przychodów	
7	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.	140 000,00
8	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	70 000,00
	921	92116	2800	Projekt "Promocja czytelnictwa" oraz "Partnerstwo dla książki" - wkład własny beneficjenta	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	25 000,00
9	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	wybrana na podstawie złożonych wniosków	30 000,00
10	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
11	926	92695	6230	Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja pomostu widokowego oraz mola przy zbiorniku wodnym Klekot".	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	256 000,00
Ogółem						2 108 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wisniewski