

Projekt

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/.../24
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/395/23 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2023r. poz. 5256 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zmniejsza się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 3 882 537,73 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 3 882 537,72 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 10 „Dotacje celowe w 2024 roku”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			V/41/24	
Data podjęcia			2024-08-06	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	117 462,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 462,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 991,12
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 471,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 000 000,00
Razem:				-3 882 537,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			V/41/24	
Data podjęcia			2024-08-06	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
600			Transport i łączność	-39 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-27 732,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-27 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4220	Zakup środków żywności	-21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 980 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-3 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
926			Kultura fizyczna	15 194,27
	92695		Pozostała działalność	15 194,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,27
Razem:				-3 882 537,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	§ 905 przychody budżetu	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł: Polski Ład, Maluch+		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	1 263 908,42	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 263 908,42	40 000,00	0,00	40 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 263 908,42	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 577 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00			0,00	
2.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie	1 077 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 577 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00		0,00	0,00	
3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 494,18	230 000,00	0,00	230 000,00			0,00	
3.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	379 494,18	230 000,00	0,00	230 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	379 494,18	230 000,00	0,00	230 000,00		0,00	0,00	
4	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 469 569,16	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00			0,00	
4.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	1 510 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
4.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	959 569,16	410 000,00	0,00	410 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 469 569,16	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00		0,00	0,00	
5	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			0,00	

5.1	710	71004	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa	290 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe:	290 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			0,00	
6	720	72095	Pozostała działalność	913 978,02	543 858,83	0,00	38 070,00			80 926,29	424 862,54
6.1	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	913 978,02	543 858,83	0,00	38 070,00		A. 80.926,29 B. C.	424 862,54	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	370 119,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	543 858,83	543 858,83	0,00	38 070,00			80 926,29	424 862,54
7	750	75023	Urzędy gmin	766 820,03	200 000,00	0,00	200 000,00			0,00	0,00
7.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	410 620,03	100 000,00	0,00	100 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
7.2	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier.	216 200,00	60 000,00	0,00	60 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
7.3	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, w tym dokumentacja techniczna	140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	766 820,03	200 000,00	0,00	200 000,00			0,00	0,00
8	750	75095	Pozostała działalność	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	0,00
8.1	750	75095	Opracowanie: Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2024-2030; Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Włoszczowa oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Włoszczowa 2024-2030; SUMP - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Włoszczowa .	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 806 540,53	2 400 000,00	0,00	1 719 048,00			80 952,00	600 000,00
9.1	855	85516	Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka. Program "Maluch+"	2 806 540,53	2 400 000,00	0,00	1 719 048,00		A. 80 952,00 B. C.	600 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	2 806 540,53	2 400 000,00	0,00	1 719 048,00			80 952,00	600 000,00
10	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 020 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			0,00	0,00
10.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	6 020 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
10.2	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dankowie Dużym	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	8 020 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			0,00	0,00
11	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00
11.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	606 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

12	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 623 832,63	190 000,00	0,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
12.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 623 832,63	190 000,00	0,00	140 000,00	50 000,00		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 623 832,63	190 000,00	0,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 858 224,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.1	921	92120	Przebudowa posadzki w prezbiterium Kościoła w Czarncy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia - Polski Ład, Rządowy Program Ochrony Zabytków (dotacja).	500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarncy/ Urząd Gminy Włoszczowa
13.2	921	92120	Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarncy - Polski Ład, Rządowy Program Ochrony Zabytków (dotacja).	153 061,22	0,00	0,00	0,00			0,00	Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarncy/ Urząd Gminy Włoszczowa
13.3	921	92120	Prace remontowe przy Kościele parafialnym w Kurzelowie - Polski Ład, Rządowy Program Ochrony Zabytków (dotacja).	797 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie/ Urząd Gminy Włoszczowa
13.4	921	92120	Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład, Rządowy Program Ochrony Zabytków (dotacja).	408 163,27	0,00	0,00	0,00			0,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie/ Urząd Gminy Włoszczowa
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 858 224,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14	921	92195	Pozostała działalność	2 709 694,73	539 866,00	0,00	539 866,00		0,00	0,00	
14.1	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu	318 942,00	200 000,00	0,00	200 000,00			0,00	Urząd Gminy
14.2	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			0,00	Urząd Gminy
14.3	921	92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gościncinie (Fundusz sołecki)	1 668 669,04	20 000,00	0,00	20 000,00			0,00	Urząd Gminy
14.4	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej OSP Przygradów	122 083,69	19 866,00	0,00	19 866,00			0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 709 694,73	539 866,00	0,00	539 866,00		0,00	0,00	
			Ogółem	26 415 362,19	7 358 724,83	75 000,00	6 046 984,00	50 000,00	161 878,29	1 024 862,54	
			wydatki bieżące:	1 106 419,19	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	25 308 943,00	7 283 724,83	0,00	6 046 984,00	50 000,00	161 878,29	1 024 862,54	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Polski Ład; Maluch+)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	§ 905 przychody budżetu	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*: Polski Ład, RFRD	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
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Jędrzejowskiej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Wschodniej	850 000,00	0,00	291 801,00	0,00	A. 558.199,00 B. C.	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości popegeerowskiej Nieznanowice	2 040 816,00	0,00	40 816,00	0,00	A.2.000.000,00 B. C.	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Podzamcze we Włoszczowie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
4.	600	60017	Modernizacja ul. Leśnej w Czarnicy	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
5.	600	60017	Modernizacja ul. Ewina we Włoszczowie	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
6.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Koniecznie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
7.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Motycznie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

8.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej os. Tartak we Włoszczowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
9.	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
10.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Góral we Włoszczowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
11.	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
12.	750	75022	Zakup urządzeń i wyposażenia na salę konferencyjną urzędu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
13.	801	80101	Modernizacja schodów wejściowych	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
14.	801	80101	Wymiana nawierzchni przy budynku B na placu szkolnym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
15.	801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
16.	801	80101	Zakup komputerów do pracowni komputerowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
17.	801	80104	Modernizacja budynku	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe nr 2 we Włoszczowie
18.	801	80104	Montaż klimatyzacji w budynku głównym	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
19.	801	80104	Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja we Włoszczowie	394 718,00	0,00	394 718,00	0,00	A. B. C.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
20.	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie

21.	801	80148	Modernizacja kuchni	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
22.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy
23.	852	85219	Dostawa i montaż systemu regałów przesuwanych do składnicy akt - archiwum	30 000,00		30 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
24.	852	85295	Modernizacja budynków garaży na os. Broniewskiego 7a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
25.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
26.	900	90005	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych - Fundusz Sołecki Czarnca	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
27.	900	90005	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej, w ramach Inwestycji B2.2.2 KPO: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.	106 282,00	0,00	0,00	106 282,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
28.	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
29.	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
30.	921	92195	Zakup pompy ciepła do świetlicy wiejskiej w budynku OSP - Fundusz Sołecki Konieczno	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
31.	921	92195	Wyposażenie domu ludowego - Fundusz Sołecki Kuzki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
32.	921	92195	Termomodernizacja budynku remizy w Międzylesiu	161 050,00	0,00	161 050,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy

33.	921	92195	Modernizacja schodów, kostki, docieplenie fundamentów budynku, odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Rzębcu, (w tym 10.000,00zł fundusz sołecki)	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
34.	921	92195	Wykonanie ogrodzenia placu OSP oraz świetlicy wiejskiej w Jeżowicach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
35.	921	92195	Modernizacja budynku remizy w Dankowie Małym (w tym 3 000zł fundusz sołecki)	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
36.	926	92601	Zakup odkurzacza basenowego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
37.	926	92601	Modernizacja sterowania oraz automatyki basenowej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
38.	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Bebelno Kolonia i Bebelno Wieś	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
39.	926	92695	Zagospodarowanie działki w Dąbiu - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
40.	926	92695	Dopełnienie i utrzymanie rekreacyjnej przestrzeni placu abaw i boiska sportowego - Fundusz Sołecki Kąty	10 176,22	0,00	10 176,22	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
41.	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Silpia Duża - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
42.	926	92695	Zakup traktora z kosiarką - Fundusz Sołecki Wymysłów	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
43.	926	92695	Zakup kosiarki, traktorka - Fundusz Sołecki Wola Wiśniowa	16 667,96	0,00	16 667,96	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
44.	926	92695	Zakup kosiarki samojezdnej z koszem - Fundusz Sołecki Ludwinów - 12.000,00 zł.	13 395,00	0,00	13 395,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
Ogółem				8 296 205,18	0,00	5 461 724,18	276 282,00	2 558 199,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Polski Ład; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 395 893,00	
1	600	60014	2710	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w Woli Wiśniowej - pomoc finansowana dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	20 616,00	Kredyt
2	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	869 977,00	Kredyt
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1901T Motyczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	300 000,00	Kredyt
4	921	92109	2800	"Usprawnienie pracy Kina Muza poprzez modernizację jego zasobów" - wkład własny. Dofinansowanie projektu ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	Dom Kultury we Włoszczowie	30 000,00	Kredyt
5	921	92109	6220	Projekt "Dom Kultury 2.0" z programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Dom Kultury we Włoszczowie	150 000,00	Kredyt
6	921	92116	2800	"Więcej niż literatura", Partnerstwo dla książki - (wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	25 300,00	Kredyt
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 921 105,00	
1	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupów, remontów OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł	na podstawie złożonych wniosków	30 000,00	Kredyt
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł	na podstawie złożonych wniosków	40 000,00	Kredyt
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	274 000,00	Dochody własne
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	10 000,00	Dochody własne
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	20 000,00	Dochody własne
6	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa.	zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	600 000,00	par. 905 przychody
7	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/24 z dnia 20.06.2024r.	373 155,00	150.000,00 zł - par. 905 przychody, 200.655,00zł - dotacja WFOŚ, 22.500,00zł - dotacja Powiat Włoszczowski

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	35 000,00	Dochody własne
9	921	92195	6230	Modernizacji budynku remizy OSP w Dankowie Małym - wkład własny	Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowie Małym	203 950,00	Kredyt
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	335 000,00	Dochody własne
Ogółem I+II						3 316 998,00	

Uzasadnienie

W uchwale zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 3 882 537,73zł, w tym:

Dochody;

- 117 462,27 zł zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
- -4 000 000,00 zł zmniejszenie planu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę kanalizacji, przeniesienie planu na 2025r.

Wydatki;

- 25 000,00 zł odmulenie zbiornika wodnego w Rogienicach;
- -27 732,00 zł, zmniejszenie planu dotacji na remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w Woli Wiśniowej - dotacja rozliczona;
- 60 000,00 zł opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa 2024-2024;
- 21 000,00 zł przeniesienie planu wydatków w ramach jednostki – SP Czarnca, na zakup pieca konwekcyjno-parowego;
- -3 980 000,00 zł zmniejszenie – przeniesienie planu wydatków oraz płatności na 2025r. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie;
- 36 000,00 zł, w tym; 25 000,00 zł zwiększenie planu zadania „Modernizacja schodów, kostki, docieplenie fundamentów budynku, odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Rząbcu, (10.000,00zł fundusz sołecki); 11 000,00 zł przeniesienie planu w ramach funduszu sołeckiego Danków Duży z działu 600;
- 15 194,27 zł zakup i wyposażenie placów zabaw – dodatkowe środki do funduszy sołeckich.

Pozostałe przeniesienia w planie wydatków dotyczą wniosków sołectw w ramach funduszu sołeckiego na 2024r.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków wynik budżetu nie uległ zmianie. Zaktualizowano załączniki nr 1,2,3,4 i 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok.