

Projekt

z dnia 13 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 września 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 115 363,43 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 115 363,43 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 VI/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			VI/.../24	
Data podjęcia			2024-09-20	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-55 363,43
	60016		Drogi publiczne gminne	-55 363,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-115 363,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-60 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-60 000,00
Razem:				-115 363,43

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WŁOSZCZOWA		
Nr dokumentu		VI/.../24		
Data podjęcia		2024-09-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-750 562,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 016,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-899 578,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-784 215,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-115 363,43
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	-4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-11 500,00
851			Ochrona zdrowia	160 099,00
	85111		Szpitala ogólne	160 099,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 703,00
926			Kultura fizyczna	69 600,00
	92601		Obiekty sportowe	63 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			VI/.../24	
Data podjęcia			2024-09-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92695		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			Razem:	-115 363,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 20 września 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	1 722 785,00	945 785,00	0,00	945 785,00			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	595 785,00	95 785,00	0,00	95 785,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na drogach gminnych	50 000,00	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:	1 722 785,00	945 785,00	0,00	945 785,00		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	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	0,00
			wydatki majątkowe:	290 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			0,00	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 Dyżym	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	190 000,00	0,00		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	190 000,00	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:	1 623 832,63	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00		0,00	0,00
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 858 379,49	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
13.1	921	92120	Przebudowa posadzki w prezbiterium Kościoła w Czarnicy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia - Polski Ład, Rządowy Program Ochrony Zabytków (dotacja).	500 155,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarnicy/ Urząd Gminy Włoszczowa
13.2	921	92120	Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarnicy - Polski Ład, Rządowy Program Ochrony Zabytków (dotacja).	153 061,22	0,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarnicy/ 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		A. B. C.	0,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie/ Urząd Gminy
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		A. B. C.	0,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie/ Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	1 858 379,49	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		A. B. C.	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		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy

14.3	921	92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gościencinie (Fundusz sołecki)	1 668 669,04	20 000,00	0,00	20 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
14.4	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wejskiej OSP Przygradów	122 083,69	19 866,00	0,00	19 866,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 709 694,73</i>	<i>539 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>539 866,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Ogółem	25 561 302,19	6 454 509,83	75 000,00	5 192 769,00	0,00	161 878,29	1 024 862,54	
			<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 106 419,19</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>24 454 883,00</i>	<i>6 379 509,83</i>	<i>0,00</i>	<i>5 192 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 878,29</i>	<i>1 024 862,54</i>	

* 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 VI/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 20 września 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	2 045 452,57	0,00	160 816,00	0,00	A.1.884.636,57 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	77 000,00	0,00	77 000,00	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	Modernizacja budynku OSP Łachów (w tym FS 28.703,00)	78 703,00	0,00	78 703,00	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 Międzyzlesiu	172 050,00	0,00	172 050,00	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
37.	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej z dodatkowym osprzętem	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	A. B. C.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
34.	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
35.	926	92695	Zagospodarowanie działki w Dąbiu - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0	Urząd Gminy
36.	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
37.	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
37.	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
34.	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				8 398 468,53	0,00	5 679 350,96	276 282,00	2 442 835,57	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						1 695 008,00	
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	2710	Remont drogi nr 1176T Rogienice - Ogarka - Przygradów - Lipno - Zakrzów - Węgleszyn - Rembiechowa - Kanice - Mniszek od km 1+600 do km 2+800 na odcinku Rogienice - Ogarka	Powiat Włoszczowski	89 016,00	Kredyt
3	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	869 977,00	Kredyt
4	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1901T Motyczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Powiat Włoszczowski	300 000,00	Kredyt
5	851	85111	6300	Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego	Powiat Włoszczowski	160 099,00	Kredyt
6	921	92109	6220	„Kino Muza 3.0 zakup projektora cyfrowego wraz z serwerem i obiektywem dla Kina „Muza” we Włoszczowie”. Dofinansowanie z PISF	Dom Kultury we Włoszczowie	230 000,00	Kredyt
7	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	41 500,00	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	28 500,00	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						3 616 113,00	

UZASADNIENIE

W uchwale zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 115 363,43zł, w tym:

Dochody:

- 60 000,00 zł przeniesiono plan z działu 756 do działu 600, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- -115 363,43 zł zmniejszenie dotacji Polski Ład na zadanie „Modernizacja drogi w miejscowości popegeerowskiej Nieznanowice”, dostosowanie do wartości promesy po przetargu.

Wydatki:

- 89 016,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego stanowiąca 50% wkładu własnego JST, na dofinansowanie „Remontu drogi nr 1176T na odcinku Rogienice – Ogarka”. Całkowita wartość zadania 886 030,51 zł, dofinansowanie 708 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej (nawalny deszcz);
- -899 578,43 zł, w tym: -904 215,00 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego wieloletniego „Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie” (wydatki 2025r.), -115 363,43zł zmniejszenie planu wydatków w ramach PŁ, 120 000,00 zł zwiększenie planu środków własnych – Modernizacja drogi w Nieznanowicach;
- 60 000,00 zł zakup, rozplantowanie kamienia na drogi wewnętrzne (w tym brakujące środki do FS);
- -4 500,00 zł przeniesienie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego Motyczno z działu 750, rozdz. 75075 do działu 926, rozdz. 92695 na zagospodarowanie terenu i utrzymanie porządku wokół świetlicy;
- 71 000,00 zł zwiększenie planu wydatków związanych z bezpieczeństwem i ochroną ppoż., w tym: dotacje bieżące dla OSP - 11 500,00 zł na wkłady własne do zakupów, remontów przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW oraz innych źródeł, 20 000,00zł szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP; 35 000,00 zł przeniesienie planu FS Konieczno na remont garażu OSP.
- 160 099,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego na „Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego”. Szacunkowy koszt zadania 740 tys. zł., wkład Powiatu 370 tys. zł. tj. 50% szacunkowych kosztów zakupu. Druga połowa kosztów zostanie pokryta przez gminy, według algorytmu stanowiącego procentowy udział liczby mieszkańców danej gminy do liczby mieszkańców powiatu;
- 200 000,00 zł wydatki związane z oświetleniem ulic: zakup energii, konserwacja;
- 50 000,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej dla Domu Kultury we Włoszczowie, łącznie po zmianie dotacji 230 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu „Kino Muza 3.0 zakup projektora cyfrowego wraz z serwerem i obiektywem dla Kina „Muza” we Włoszczowie”. Łączna wartość projektu 387 117,90 zł, wysokość dofinansowania 157 365,00zł (50% kwoty netto);
- 11 000,00 zł wydatki bieżące związane z opieką nad zabytkami;
- 78 000,00 zł, w tym:
 - 1) -35 000,00 zł przeniesienie planu FS Konieczno do działu 75412 § 4270 – remont garażu OSP,
 - 2) 50 000,00 zł remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Motycznie;
 - 3) 50 000,00 zł Modernizacja budynku OSP Łachów – docieplenie fundamentów;
 - 4) 10 000,00 zł dodatkowe środki do zadań z funduszu sołeckiego (wynikające z przetargów, zapytań ofertowych).
- 63 100,00 zł zakup kosiarki samojezdnej z dodatkowym osprzętem – OSiR;
- 6 500,00 zł brakujące kwoty do wykonania zadań w ramach funduszy sołeckich w dziale 926, rozdz. 92695.

W wyniku dokonanych przeniesień 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.