

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 października 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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) 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 zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 464 074,19 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 464 074,19 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 9 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 10 „Dotacje celowe w 2024 roku”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 VII/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | WŁOSZCZOWA | |
|---------------------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| Nr dokumentu | | | VII/.../24 | |
| Data podjęcia | | | 2024-10-30 | |
| Rodzaj | | | Plan dochodów | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 855 | | | Rodzina | 464 074,19 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 464 074,19 |
| | | 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 | 330 915,60 |
| | | 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 | 133 158,59 |
| Razem: | | | | 464 074,19 |

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | WŁOSZCZOWA | |
|--------------------------------|----------|----------|--|----------------------|
| Nr dokumentu | | | VIII/.../24 | |
| Data podjęcia | | | 2024-10-30 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | -455 357,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | -455 357,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 767,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -457 124,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | -3 822,35 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -3 822,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 822,35 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 396 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 396 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 396 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 721 124,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 615 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 615 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 365 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 135 000,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 645 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 645 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 724,22 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 19 724,22 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 76 400,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 76 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | -1 235 926,03 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | -1 235 926,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 700 000,22 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 915,60 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 158,59 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 726,28 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 726,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 863,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 320,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -19 866,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 590,80 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | -1 670,93 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | -1 670,93 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | WŁOSZCZOWA | |
|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|
| Nr dokumentu | | | VIII..../24 | |
| Data podjęcia | | | 2024-10-30 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 670,93 |
| | | | Razem: | 464 074,19 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 30 października 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 | 2 959 100,16 | 1 164 073,97 | 0,00 | 19 047,78 | | | 214 110,59 | 930 915,60 |
| 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+" | 2 959 100,16 | 1 164 073,97 | 0,00 | 19 047,78 | | A. 214 110,59 B. C. | 930 915,60 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki majątkowe: | 2 959 100,16 | 1 164 073,97 | 0,00 | 19 047,78 | | | 214 110,59 | 930 915,60 |
| 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 Czarncy 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 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 | | A. B. C. | 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 | | 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 | 2 586 020,24 | 518 409,20 | 0,00 | 518 409,20 | | | 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) | 1 667 078,24 | 18 409,20 | 0,00 | 18 409,20 | | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe: | 2 586 020,24 | 518 409,20 | 0,00 | 518 409,20 | | | 0,00 | |
| | | | Ogółem | 25 590 187,33 | 5 197 127,00 | 75 000,00 | 3 471 311,98 | 0,00 | 295 036,88 | 1 355 778,14 | |
| | | | wydatki bieżące: | 1 106 419,19 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe: | 24 483 768,14 | 5 122 127,00 | 0,00 | 3 471 311,98 | 0,00 | 295 036,88 | 1 355 778,14 | |

* 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 VII/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 30 października 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 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60017 | Modernizacja ul. Leśnej w Czarnicy | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60017 | Modernizacja ul. Ewina we Włoszczowie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60017 | Modernizacja drogi wewnętrznej w Koniecznie | 515 875,00 | 0,00 | 515 875,00 | 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 | 219 377,00 | 0,00 | 219 377,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy |
| 9. | 600 | 60017 | Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy |
| 10. | 600 | 60017 | Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Góral we Włoszczowie | 82 624,00 | 0,00 | 82 624,00 | 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 Czarncy |
| 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 | 374 718,00 | 0,00 | 374 718,00 | 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 Czarny |
| 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. | 101 882,00 | 0,00 | 0,00 | 101 882,00 | 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 | Termomodernizacja budynku remizy w Międzyzlesiu | 172 050,00 | 0,00 | 172 050,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy |
| 32. | 921 | 92195 | Modernizacja schodów, kostki, docieplenie fundamentów budynku, odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Rząbcu, (w tym 10.000,00zł fundusz sołecki) | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 33. | 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 |
| 34. | 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 |
| 35. | 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 |
| 36. | 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 |
| 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 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Siłpia Duża - Fundusz Sołecki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy |
| 41. | 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 |
| 42. | 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 |
| 43. | 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 | | | | 7 866 944,53 | 0,00 | 5 152 226,96 | 271 882,00 | 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 podmiotowe w 2024 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 | | | | | 4 260 000,00 |
| 1 | 750 | 75095 | 2900 | Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej | 20 000,00 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury we Włoszczowie | 2 800 000,00 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna we Włoszczowie | 1 440 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 6 311 427,76 |
| 1 | 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa w Bebelnie | 2 214 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej | 625 891,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Patyczek i Kamyczek" we Włoszczowie | 337 500,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie | 515 448,00 |
| 5 | 801 | 80105 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie | 2 370 109,00 |
| 6 | 801 | 80149 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie | 19 724,22 |
| 7 | 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa w Bebelnie | 218 300,00 |
| 8 | 801 | 80153 | 2590 | Szkoła Podstawowa w Bebelnie | 10 455,54 |
| Ogółem I+II | | | | | 10 571 427,76 |

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 | 60078 | 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 | | | | | | 1 961 105,00 | |
| 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 | 68 500,00 | 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 | | | | | | 3 656 113,00 | |

UZASADNIENIE

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 464 074,19 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programu Maluch+.

Wydatki:

- -455 357,00 zł dział 600 zmniejszenie planu wydatków po przetargu na zadaniach inwestycyjnych rocznych dotyczących przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych,
- - 3 822,35 zł dział 750 przeniesienie planu wydatków w ramach funduszy sołeckich,
- 40 000,00 zł dział 754 zwiększenie planu dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu ppoż. w ramach dofinansowania z KSRG,
- 396 000,00 zł dział 757 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu – odsetki,
- 1 721 124,22 zł dział 801 zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych oraz szkoły w Bebelnie,
- - 1 235 926,03 zł dział 855 zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego wieloletniego - przeniesienie części planu na 2025r. „Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka. Program "Maluch+".
- 3 726,28 zł oraz kwota – 1 670,93 zł dział 921, 926 przeniesienia planu wydatków w ramach funduszy sołeckich.

W wyniku dokonanych przeniesień zmian w planie dochodów i wydatków wynik budżetu nie uległ zmianie. Zaktualizowano załączniki nr 1,2,3,4,9 i 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok.