

Projekt

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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 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 2024 r. poz. 1530 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 zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 380 178,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 380 178,00 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 9 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 IX/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			IX/.../2024	
Data podjęcia			2024-11-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
750			Administracja publiczna	45 030,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 030,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 436,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 135,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 135,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 428,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 428,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 873,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 873,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 681,00
	90095		Pozostała działalność	60 681,00
		0830	Wpływy z usług	60 681,00
926			Kultura fizyczna	157 031,00
	92601		Obiekty sportowe	157 031,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 031,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
Razem:				380 178,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WŁOSZCZOWA		
Nr dokumentu		IX/.../2024		
Data podjęcia		2024-11-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 000,00
	40002		Dostarczanie wody	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-113 822,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	92116		Biblioteki	111 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 000,00
	92195		Pozostała działalność	-304 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-366 822,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				380 178,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/.../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 listopada 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 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	2 219 198,24	151 587,20	0,00	151 587,20			0,00	0,00
14.1	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu	166 120,00	47 178,00	0,00	47 178,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
14.2	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	386 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00		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
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	630 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.1	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Koniecznie (w tym dokumentacja)	630 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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:	630 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	2 219 198,24	151 587,20	0,00	151 587,20			0,00	0,00
			Ogółem	25 853 365,33	4 860 305,00	75 000,00	3 134 489,98	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	0,00
			wydatki majątkowe:	24 746 946,14	4 785 305,00	0,00	3 134 489,98	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

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					4 451 000,00
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	20 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	2 880 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 551 000,00
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					10 762 427,76

UZASADNIENIE

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 380 178,00 zł, w tym:

Dochody własne gminy zgodnie z zał. nr 1.

Wydatki:

- 66 000,00 zł dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę;
- 248 000,00 zł dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych;
- 150 000,00 zł odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy;
- 80 000,00 zł dotacja podmiotowa DK we Włoszczowie;
- 111 000,00 zł dotacja podmiotowa Biblioteka Publiczna we Włoszczowie;
- 62 000,00 zł; w tym: 32 000,00 zł remont kominów, obróbki blacharskie na budynku remizy w Międzyzlesiu; 30 000,00 zł dodatkowe środki do zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich w 2024r.;
- -366 822,00 zł zmniejszenie planu zadań: „Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu” – 152 822,00zł, „Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie” – 214 000,00 zł;
- 30 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Koniecznie” (aktualizacja dokumentacji).

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