



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 1156

UCHWAŁA NR LII/335/23 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/324/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2023r. poz. 360), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 132 554,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 1 001 955,76 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 5 dokonuje się zwiększenia planu przychodów na 2023 rok o kwotę 869 401,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę 869 401,76 zł.
- 6) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 23 149 997,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 500 482,00 zł.
 - 2) kredytu w kwocie 11 738 534,00 zł.
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 875 938,14 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 35 043,62 zł,
- 7) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26 411 463,76 zł”.
- 8) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 178 320,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 802 670,92 zł, realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 – 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), oraz przychody w kwocie 624 350,92 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych”,

9) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 544 038,00 zł oraz wydatki w wysokości 690 853,67zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki, realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.), oraz przychody w kwocie 146 815,31 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych”,

10) § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1 004 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 1 052 697,12 zł, realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), oraz przychody w kwocie 48 697,12 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/335/23	
Data podjęcia			2023-02-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	28 832,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 832,00
801			Oświata i wychowanie	103 722,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 722,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 722,00
Razem:				132 554,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/335/23	
Data podjęcia			2023-02-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	679,61
	40095		Pozostała działalność	679,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,61
750			Administracja publiczna	36,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,44
801			Oświata i wychowanie	40 914,16
	80101		Szkoły podstawowe	40 914,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 082,16
851			Ochrona zdrowia	146 815,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 815,31
		4300	Zakup usług pozostałych	146 815,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 770,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 350,92
		4300	Zakup usług pozostałych	624 350,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 722,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 697,12
		4300	Zakup usług pozostałych	48 697,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 740,20
	92195		Pozostała działalność	36 740,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 740,20
Razem:				1 001 955,76

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LII/335/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28.02.2023r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	Przychody budżetu §905, 906.	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 284 458,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 284 458,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 284 458,42	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 929 938,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		0,00	
2.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie	429 938,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 929 938,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60017	Drogi wewnętrzne	5 000 000,00	4 750 000,00	244 979,54	0,00	0,00	0,00	4 505 020,46	0,00	
3.1	600	60017	Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie	5 000 000,00	4 750 000,00	244 979,54	0,00	0,00	0,00	A. 4 505 020,46 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	5 000 000,00	4 750 000,00	244 979,54	0,00	0,00	0,00	4 505 020,46	0,00	
4	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 898,40	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	393 898,40	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	393 898,40	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	

5	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	3 350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
5.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	750 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	3 350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00		0,00	
6	750	75023	Urzędy gmin	963 241,11	456 200,00	50 000,00	41 580,00	360 000,00	0,00		726,26	3 893,74
6.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	663 572,75	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.2	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Włoszczowa do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.	146 200,00	96 200,00	50 000,00	41 580,00	0,00	0,00	A. 726,26 B. C. D.	3 893,74	Urząd Gminy
6.3	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie	153 468,36	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	963 241,11	456 200,00	50 000,00	41 580,00	360 000,00	0,00		726,26	3 893,74
7	801	80101	Szkoły podstawowe	1 335 082,16	1 212 082,16	0,00	12 082,16	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00
7.1	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	1 335 082,16	1 212 082,16	0,00	12 082,16	1 200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	1 335 082,16	1 212 082,16	0,00	12 082,16	1 200 000,00	0,00		0,00	
8	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 380 427,09	171 000,00	11 000,00	0,00	160 000,00	0,00		0,00	0,00
10.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki Rzębiec 11 000,00)	1 380 427,09	171 000,00	11 000,00	0,00	160 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	1 380 427,09	171 000,00	11 000,00	0,00	160 000,00	0,00		0,00	
11	921	92195	Pozostała działalność	3 774 242,15	2 812 776,52	96 036,32	36 740,20	2 680 000,00	0,00		0,00	0,00

11.1	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z zagospodarowaniem działki.	1 700 000,00	1 650 000,00	20 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.2	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Jeżowicach	311 651,32	206 740,20	0,00	6 740,20	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.3	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Rogienicach	330 000,00	230 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.4	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Międzyzlesiu (w tym fundusz sołecki 13 000,00)	243 000,00	163 000,00	13 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.5	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu (w tym fundusz sołecki 22 976,89)	395 013,68	222 976,89	22 976,89	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.6	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.7	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motyczynie (fundusz sołecki)	92 329,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.8	921	92195	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przygradowie (fundusz sołecki)	102 248,15	27 059,43	27 059,43	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	3 774 242,15	2 812 776,52	96 036,32	36 740,20	2 680 000,00	0,00		0,00	
12	926	92601	Obiekty sportowe	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00	452 047,00	0,00		44 692,95	253 260,05
12.1	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym "Klekot".	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00	452 047,00	0,00	A. 44 692,95 B. C. D.	253 260,05	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
			wydatki majątkowe:	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00	452 047,00	0,00		44 692,95	253 260,05
			Ogółem	34 432 587,33	13 512 058,68	472 015,86	90 402,36	8 142 047,00	0,00		4 550 439,67	257 153,79
			wydatki bieżące:	591 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	33 841 287,33	13 442 058,68	402 015,86	90 402,36	8 142 047,00	0,00		4 550 439,67	257 153,79

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/335/23 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28.02.2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 536,38	869 401,76	875 938,14
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	35 043,62	0,00	35 043,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 500 482,00	0,00	10 500 482,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Razem: 25 542
062,0000

Razem: 869 401,7600

Razem: 26 411
463,7600