

Uchwała Nr IX/84/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 września 2015 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, pkt. 5, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 13.01.2015r. poz. 189) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 264.664,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 264.664,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 54.100.092,65 zł, a po stronie wydatków 57.084.091,25 zł.

§ 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

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków na 2015 rok o kwotę 264.664,56 zł, w tym:

Dochody:

- 25.771 zł wypłata odszkodowania przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Kielcach za szkody wyrządzone przez bobry na stawach na obiekcie Klekot,
- 33.674 zł pozostałe dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu będącego własnością gminy w miejscowości Kurzelów,
- 8.825 zł opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów,
- 47.140 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych,
- 5.254 zł wpływy z kosztów upomnień podatkowych,
- 5.784 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych,
- 6.716 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 771 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 128.338,56 zł, z tego 120.328,87 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, 8.009,69 zł niewykorzystane środki niewygasające z 2014 roku,
- 1.500 zł bon stażowy z Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie,
- 891 zł wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki:

- 35.771 zł w tym: 10.000 zł środki na opiekę nad bezpańskimi psami, 25.771 zł naprawa grobli stawów na obiekcie Klekot, po szkodach wyrządzonych przez bobry – środki z odszkodowania z RDOŚ w Kielcach,
- 26.498 zł zapłata do PGKiM sp. z o.o. za środki trwałe tj. naczynia zbiorcze, pompę oraz wymienniki ciepła zakupione przez spółkę a przejęte przez Gminę,
- 14.000 zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne roczne: „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Usprawnienie komunikacyjne i rozwiązanie problemu odwodnienia przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km od 63 + 040 do km 65 + 200 w msc. Włoszczowa”, (ul. Jędrzejowska),
- 8.674 zł kamień na parking przy budynku ośrodka zdrowia w Kurzelowie,
- 69.779 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie”. Zadanie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych wieloletnich i będzie realizowane w roku 2016 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020 (wysokość dofinansowania 50%),
- 4.000 zł zwiększenie planu na „Wykup gruntów od PKP pod drogę w Woli Wiśniowej,
- 165.000 zł remont lokalu gminnego na os. Brożka 3 we Włoszczowie,
- 4.000 zł koszty związane z wyburzeniem byłego składu opału na os. Broniewskiego 4 we Włoszczowie,
- 25.000 zł wymiana kotła oraz przeróbka instalacji c.o. w budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej,
- 9.019 zł zakup oprogramowania LEX Sigma,
- 16.582 zł przeniesione środki na fundusz wsparcia Policji z wydatków inwestycyjnych,
- 25.000 zł remont budynku OSP w Kurzelowie,
- 86.171 zł w tym: 25.440 zł dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie, 60.731 zł – wykonanie drogi dojazdowej i chodnika z kostki brukowej przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie,
- 1.500 zł zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, środki z bonu stażowego z PUP we Włoszczowie,
- 5.000,56 zł dowieszenie nowych lamp oświetlenia ulicznego,
- 20.000 zł w tym: 13.000 zł – budowa odcinka linii energetycznej niskiego napięcia oświetlenia ul. Południowej w Czarnicy, 7.000 zł – budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej we Włoszczowie,
- 3.000 zł przeniesienie planu wydatków z dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, do wydatków bieżących w zakresie kultury, związanych z organizacją imprez i uroczystości patriotycznych oraz poświęconych osobom i postaciom zasłużonym dla Gminy Włoszczowa.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4, 9 i 11 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/84/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18.09.2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 455,38	25 771,00	450 226,38
	01095		Pozostała działalność	346 955,38	25 771,00	372 726,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 771,00	25 771,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	25 771,00	25 771,00
020			Leśnictwo	21 500,00	33 674,00	55 174,00
	02001		Gospodarka leśna	21 500,00	33 674,00	55 174,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	33 674,00	51 674,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	18 000,00	33 674,00	51 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 119 926,00	8 825,00	2 128 751,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 926,00	8 825,00	1 468 751,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	196 760,00	8 825,00	205 585,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	196 760,00	8 825,00	205 585,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 738 341,64	65 665,00	22 804 006,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 656 673,64	47 140,00	6 703 813,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47 140,00	47 140,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	47 140,00	47 140,00
	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	4 331 530,00	11 038,00	4 342 568,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 530,00	5 254,00	6 784,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 530,00	5 254,00	6 784,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 784,00	5 784,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	5 784,00	5 784,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 793,00	7 487,00	586 280,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	6 716,00	18 716,00

			Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	6 716,00	18 716,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 620,00	771,00	8 391,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	7 620,00	771,00	8 391,00
758			Różne rozliczenia	16 190 232,00	128 338,56	16 318 570,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	128 338,56	128 338,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	109 837,32	109 837,32
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	109 837,32	109 837,32
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 009,69	8 009,69
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	8 009,69	8 009,69
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 491,55	10 491,55
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	10 491,55	10 491,55
801			Oświata i wychowanie	1 960 257,00	1 500,00	1 961 757,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 857,43	891,00	1 344 748,43
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	891,00	891,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	891,00	891,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	891,00	891,00
Razem:				53 835 428,09	264 664,56	54 100 092,65

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr IX/84/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18.09.2015r.
 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 454,38	35 771,00	758 225,38
	01095		Pozostała działalność	688 454,38	35 771,00	724 225,38
		4300	Zakup usług pozostałych	139 506,43	35 771,00	175 277,43
			Urząd Gminy Włoszczowa	139 506,43	35 771,00	175 277,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 498,00	26 498,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	26 498,00	26 498,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 498,00	26 498,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	26 498,00	26 498,00
600			Transport i łączność	2 768 599,95	- 43 105,00	2 725 494,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	676 675,00	14 000,00	690 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	14 000,00	53 360,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	39 360,00	14 000,00	53 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 742 624,95	- 57 105,00	1 685 519,95
		4270	Zakup usług remontowych	824 854,95	8 674,00	833 528,95
			Urząd Gminy Włoszczowa	824 854,95	8 674,00	833 528,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 69 779,00	400 221,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	470 000,00	- 69 779,00	400 221,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	80 000,00	4 000,00	84 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 810,00	194 000,00	1 075 810,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 810,00	194 000,00	978 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	165 000,00	415 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	250 000,00	165 000,00	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	4 000,00	325 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	321 000,00	4 000,00	325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 142 495,58	0,00	5 142 495,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 358 022,23	0,00	4 358 022,23
		4300	Zakup usług pozostałych	283 200,00	- 9 019,00	274 181,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	283 200,00	- 9 019,00	274 181,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	9 019,00	28 519,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	19 500,00	9 019,00	28 519,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 674,00	25 000,00	936 674,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	207 079,00	0,00	207 079,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 079,00	16 582,00	41 661,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	25 079,00	16 582,00	41 661,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	182 000,00	- 16 582,00	165 418,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	182 000,00	- 16 582,00	165 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 395,00	25 000,00	433 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	25 000,00	30 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 500,00	25 000,00	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 516 670,00	1 500,00	25 518 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 162 833,00	0,00	10 162 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 209,00	- 82 871,00	292 338,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	150 587,00	- 82 871,00	67 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 400,00	- 3 300,00	223 100,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	30 000,00	- 3 300,00	26 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	86 171,00	734 171,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	0,00	86 171,00	86 171,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	671 565,00	1 500,00	673 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 619,00	1 500,00	464 119,00
			Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	462 619,00	1 500,00	464 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 657,43	25 000,56	3 403 657,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	25 000,56	645 000,56

		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 000,56	57 000,56
			Urząd Gminy Włoszczowa	52 000,00	5 000,56	57 000,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	50 000,00	20 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 366 944,91	0,00	2 366 944,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 500,00	0,00	79 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	- 3 000,00	26 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	29 500,00	- 3 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	18 000,00	3 000,00	21 000,00
Razem:				56 819 426,69	264 664,56	57 084 091,25

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1.	010	01095	Pozostała działalność	300 000,00	150 000,00	150 000,00					
1.1.	010	01095	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa , parking, oświetlenie - Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stokrotka" we Włoszczowie	300 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	300 000,00	150 000,00	150 000,00			0		
2.	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	148 308,00	0,00	0,00					
2.1.	600	60013	Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	123 308,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie	25 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	148 308,00	0,00	0,00			0		
3	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00					
3.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów długości 2,5km	500 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	500 000,00	0,00	0,00				0	
4	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 245 491,00	170 221,00	93 867,00	76354				

4.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnickiej wraz z remontem istniejących chodników oraz budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 397031 T -ul. Dębowej we Włoszczowie	885 491,00	110 221,00	33 867,00	76354	A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa	360 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	1 245 491,00	170 221,00	93 867,00	76 354			0
5	720	72095	Pozostała działalność	406 800,00	273 529,00	53 216,00				220 313
5.1	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Informatyzacja Gminy	321 832,00	220 961,00	38 193,00		A. B. C. D.	182 768	Urząd Gminy
5.2	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	52 568,00	15 023,00		A. B. C. D.	37 545	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	406 800,00	273 529,00	53 216,00				220 313
6	750	75023	Administracja publiczna (Urzędy Gmin)	19 745,00	9 019,00	9 019,00				
6.1	750	75023	Zakup oprogramowania Lex Sigma	19 745,00	9 019,00	9 019		A. B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	19 745,00	9 019,00	9 019,00				
7	851	85195	Pozostała działalność	234 628,00	59 908,00	59 908,00				
7.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	234 628,00	59 908,00	59 908,00		A. B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	234 628,00	59 908,00	59 908,00				
			wydatki majątkowe:							
8	852	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00	5 000,00	5 000,00				
8.1	852	85203	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	13 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące:	13 000,00	5 000,00	5 000,00				
			wydatki majątkowe:							
9	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	105 000,00	15 000,00	15 000,00				
9.1	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna	105 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	105 000,00	15 000,00	15 000,00				

10	921	92116	Biblioteki	607 816,00	520 232,00	0,00	520 232,00				
10.1	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	607 816,00	520 232,00	0,00	520 232,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	9 994,00	0,00	0,00	0,00				
			wydatki majątkowe:	597 822,00	520 232,00	0,00	520 232,00				
			Ogółem	3 580 788,00	1 202 909,00	386 010,00	596 586,00	0,00	0,00	220 313,00	
			wydatki bieżące:	244 622,00	59 908,00	59 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	3 336 166,00	1 143 001,00	326 102,00	596 586,00	0,00	0,00	220 313,00	
											x

* 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania						
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	dochody własne jst	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
1	400	40001	Zakup naczyń zbiorczych, pompy sieci ciepłowniczych	26 498,00	26 498,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Usprawnienie komunikacyjne i rozwiązanie problemu odwodnienia przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi wojew. Nr 742 w km od 63 + 040 do km 65 + 200 w m. Włoszczowa"	53 360,00	53 360,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Wykonanie jednostronnego chodnika przy ul. Dębowej we Włoszczowie	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Opracowanie projektu odwodnienia os. Brożka we Włoszczowie (II etap)	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Wykup gruntów od PKP pod drogę w Woli Wiśniowej	34 000,00	34 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	700	70004	Zakup i montaż kotła c.o. do budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	25 000,00	25 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	700	70004	Budowa placu zabaw we Włoszczowie	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	19 500,00	19 500,00	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
11	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie	648 000,00	18 576,00	629 424	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
12	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
13	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie	25 440,00	25 440,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
14	801	80101	Wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej i chodnika przy ZPO Nr 2	60 731,00	60 731,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
15	801	80104	Wymiana ogrodzenia i budowa parkingu	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
16	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
17	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie
18	900	90015	Budowa odcinka linii energetycznej niskiego napięcia oświetlenia ul. Południowej w Czarnicy	13 000,00	13 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej we Włoszczowie	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Jędrzejowska	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Wiśniowej w kierunku sklepu "WAFELEK"	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	900	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	369 550,00	369 550,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	900	90019	Zakup dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w Przygradowie	26 000,00	26 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
24	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
25	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	921	92109	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy z Czarnicy (środki w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	921	92109	Zakup konstrukcji zabawowej w ramach operacji "Aktywni mieszkańcy- nasza świetlica" w Rzębcu	48 708,00	17 028,00	0	0	A. B. C. D.	31 680,00	Urząd Gminy
28	926	92601	Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00	6 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
29	926	92605	Budowa boiska w Woli Wiśniowej (środki w ramach funduszu sołeckiego)	14 000,00	14 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

30	926	92605	Dokończenie budowy parku wiejskiego w sołectwie Gościencin (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 271,82	13 271,82	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	926	92605	Budowa grilla w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołeckiego)	1 777,86	1 777,86	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	926	92605	Wykonanie mostka i parkingu przy boisku sportowym w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołeckiego)	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przygradowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	926	92605	Budowa placu zabaw w Międzyzlesiu (środki w ramach funduszu sołeckiego)	3 942,08	3 942,08	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kurzelowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				1 833 778,76	1 172 674,76	629 424,00	0,00	0,00	31 680,00	x

* 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				16700	16700	16700		16700													
Dofinansowanie do działalności bieżącej stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie (Powiat Włoszczowski)	852	85295	2710	5000	5000	5000		5000													
Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90002	2710	8700	8700	8700		8700													
Piknik ekologiczny - II edycja (Powiatu Włoszczowski)	900	90019	2710	3000	3000	3000		3000													
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t				48 560	700 227	48 560	2 960	10 600	35 000					581 667	581 667						
Dofinansowanie rozbudowy ul. Młynarskiej we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 (Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego)	600	60013	6300	0	431 667									431 667	431 667						
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego)	600	60014	6300	0	150 000									150 000	150 000						
Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 003037T Skociszewy - Podlas w km. Od 0+200 do 0+800" (Dotacja dla Gminy Radków)	600	60016	6300	0	70 000									70 000	70 000						

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Powiat Włoszczowski)	852	85205	2320	13 560	13 560	13 560	2 960	10 600										
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	35 000	35 000	35 000			35 000									
Ogółem				65 260	716 927	65 260	2 960	27 300	35 000	0	0	0	0	651 667	651 667	0		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/84/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18.09.2015r.

Dotacje celowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Dofinansowanie rozbudowy ul. Młynarskiej we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742	Województwo Świętokrzyskie	431 667
2	600	60014	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinku Zabrody - Oleszno i ulicy Przedborskiej we Włoszczowie"	Powiat Włoszczowski	150 000
3	600	60016	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 003037T Skociszewy - Podlas w km. Od 0+200 do 0+800"	Gmina Radków	70 000
4	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015)	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	520 232
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	OSP Wola Wiśniowa	300 000,00
2	010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	20 000,00
3	010	01095	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie.	Rodzinne Ogródki Działkowe "Stokrotka" we Włoszczowie	150 000,00
4	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego realizowanych przez stowarzyszenia	wyłoniona w drodze konkursu	124 000,00
5	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	13 000
6	921	92105	Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	26 500
7	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w kościele wpisanym do rejestru zabytków	Parafia p.w. WNMP we Włoszczowie	50 000
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	150 350
Ogółem					2 005 749

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz