

Uchwała Nr VIII/68/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 23 czerwca 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, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), 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, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska uchwala, co następuje:

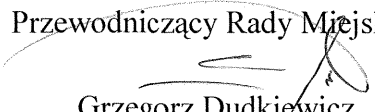
§ 1. W uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 13.01.2015r. poz. 189) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 20.360,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 20.360,00 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 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok”, 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) Załącznik Nr 12 „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 8) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 53.167.202,66 zł, a po stronie wydatków 56.151.201,26 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 20.360,00zł, w tym:

Dochody:

- 4.760,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - 6.450,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 - 1.530,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, (tj. kosztów upomnienia dotyczących podatków),
 - 7.620,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego).
- Dochody na podstawie wykonania.

Wydatki:

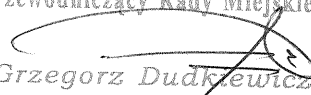
- 10.640,00zł zmniejszenie środków po przetargu na zadanie pn Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Usprawnienie komunikacyjne i rozwiązanie problemu odwodnienia przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi wojew. Nr 742 w km od 63 + 040 do km 65 + 200 ul. Jędrzejowska we Włoszczowie"
- 70.000,00zł zwiększenie środków na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. dla Gminy Radków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 003037T Skociszewy – Podlas w km od 0+200 do 0+800” (w tym 50.000,00zł przeniesienie z wydatków bieżących),
- 4.000,00zł zwiększenie środków na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2015-2022”
- 2.000,00 zł – zwiększenie środków na Lokalny Program Rewitalizacji,
- 3.691,00 zł – przeniesienie w ramach zadania „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” z wydatków niekwalifikowanych na wydatki kwalifikowane zgodnie z aneksem Nr 6 do umowy partnerskiej o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego zawartej w dniu 27 stycznia 2010r.
- 2.432,05 zł. – przeniesienie środków w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Łachów wynikające z dodania nowego przedsięwzięcia w związku z oszczędnościami wynikłymi z realizacji „pierwotnego” wniosku - w związku ze zmianą zaktualizowany został załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku”,
- 5.000,00 zł – środki na wydatki związane z „Włoszczowską Kartą Seniora 60+”,
- 15.000,00zł - środki na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.”Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Wiśniowej w kierunku sklepu WAFELEK” (przeniesienie z wydatków bieżących),
- 15.000,00zł – zwiększenie środków na zakup drugiej lampy solarnej oświetlenia ulicznego w Przygradowie, (przeniesienie z zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”)

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,5,11,12 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23.06.2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 108 716,00	11 210,00	2 119 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 448 716,00	11 210,00	1 459 926,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	192 000,00	4 760,00	196 760,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	192 000,00	4 760,00	196 760,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6 450,00	6 450,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	6 450,00	6 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 729 191,64	9 150,00	22 738 341,64
	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	4 330 000,00	1 530,00	4 331 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 530,00	1 530,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 530,00	1 530,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 173,00	7 620,00	578 793,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 620,00	7 620,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	7 620,00	7 620,00
Razem:				53 146 842,66	20 360,00	53 167 202,66

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23.06.2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 735 089,95	9 360,00	2 744 449,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	687 315,00	- 10 640,00	676 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 640,00	39 360,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	50 000,00	- 10 640,00	39 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 718 474,95	20 000,00	1 738 474,95
		4270	Zakup usług remontowych	870 704,95	- 50 000,00	820 704,95
			Urząd Gminy Włoszczowa	870 704,95	- 50 000,00	820 704,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	70 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	247 500,00	6 000,00	253 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 500,00	6 000,00	173 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	6 000,00	173 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	167 000,00	6 000,00	173 000,00
720			Informatyka	273 529,00	0,00	273 529,00
	72095		Pozostała działalność	273 529,00	0,00	273 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 028,00	- 3 691,00	14 337,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	18 028,00	- 3 691,00	14 337,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 175,00	3 138,00	220 313,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	217 175,00	3 138,00	220 313,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 326,00	553,00	38 879,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	38 326,00	553,00	38 879,00
750			Administracja publiczna	5 101 495,58	5 000,00	5 106 495,58
	75095		Pozostała działalność	104 069,78	5 000,00	109 069,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	- 2 432,05	25 267,95
			Urząd Gminy Włoszczowa	27 700,00	- 2 432,05	25 267,95

		4300	Zakup usług pozostałych	12 709,23	7 432,05	20 141,28
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 709,23	7 432,05	20 141,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 900,00	0,00	3 344 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	0,00	620 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	448 000,00	- 5 000,00	443 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	448 000,00	- 5 000,00	443 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	- 5 000,00	69 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	74 000,00	- 5 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	648 000,00	0,00	648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 900,00	- 15 000,00	391 900,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	406 900,00	- 15 000,00	391 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	11 000,00	15 000,00	26 000,00
Razem:				56 130 841,26	20 360,00	56 151 201,26

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

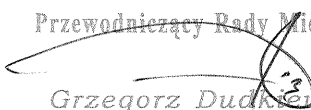
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

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	123 308,00	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
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	123 308,00	0,00	0,00			0		
3.	720	72095	Pozostała działalność	406 800,00	273 529,00	53 216,00				220 313	
3.1.	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
3.2.	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	
4.	851	85195	Pozostała działalność	234 628,00	59 908,00	59 908,00					
4.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	234 628,00	59 908,00	59 908,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	234 628,00	59 908,00	59 908,00					
			wydatki majątkowe:								

5.	852	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00	5 000,00	5 000,00					
5.1.	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:								
			wydatki majątkowe:	13 000,00	5 000,00	5 000,00					
6.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	105 000,00	15 000,00	15 000,00					
6.1.	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					
7.	921	92116	Biblioteki	607 816,00	520 232,00	0,00	520 232,00				
7.1.	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	1 790 552,00	1 023 669,00	283 124,00	520 232,00	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:	1 545 930,00	963 761,00	223 216,00	520 232,00	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	
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	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"	39 360,00	39 360,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
2	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	
3	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	
4	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie	240 000,00	163 646,00	76 354	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	30 000,00	30 000,00	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	Budowa placu zabaw we Włoszczowie	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	23 000,00	23 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	900	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	391 900,00	391 900,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	900	90019	Zakup dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w Przygradowie	26 000,00	26 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy

19	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
20	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
21	921	92109	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy z Czarncy (środki w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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

30	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kurzelowie (środki w ramach funduszu sołectkiego)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				1 923 959,76	1 186 501,76	705 778,00	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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 23.06.2015 roku.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	5	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2015	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	321 832,00	220 961,00
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	321 832,00	220 961,00
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 5.940,00 zł wydatki niekwalifikowane)	53 323,00	38 193,00
	Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	268 509,00	182 768,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2015	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	84 968,00	52 568,00
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 968,00	52 568,00
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 8.397 zł wydatki niekwalifikowane)	19 883,00	15 023,00
	Projekt: e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 085,00	37 545,00
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	607 959,00	235 295,88
	Priorytet 7: Promocja Integracji Społecznej					Wydatki bieżące:	607 959,00	235 295,88
	Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t. (w tym: 85214§3119 - 6.945,36zł. i 852-85295§3119 -16.200,00zł.)	63 835,66	23 145,36
	Projekt: Wykorzystaj szansę					- środki z budżetu krajowego	27 358,19	9 919,44
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	516 765,15	202 231,08

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2015	Urząd Gminy Włoszczowa	921	92109	Wartość zadania:	95 998,00	95 998,00
	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					Wydatki bieżące:	95 998,00	95 998,00
	Projekt: Aktywni mieszkańcy - nasza świetlica w Rzębcu					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 17.951,00 zł wydatki niekwalifikowane)	33 561,00	33 561,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	62 437,00	62 437,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wydatki majątkowe:	48 708,00	48 708,00
						- środki z budżetu j.s.t. (w tym 9.108,00 zł wydatki niekwalifikowane)	17 028,00	17 028,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 680,00	31 680,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						1 159 465,00	653 530,88
	Wydatki bieżące:						703 957,00	331 293,88
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 17.951,00 zł wydatki niekwalifikowane)	97 396,66	56 706,36
	- środki z budżetu krajowego						27 358,19	9 919,44
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						579 202,15	264 668,08
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00
	Wydatki majątkowe:						455 508,00	322 237,00
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 23.445,00 zł wydatki niekwalifikowane)	90 234,00	70 244,00
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						365 274,00	251 993,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 23.06.2015 roku.

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	29 500
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					2 008 749

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 23.06.2015 roku.

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Bebelno Kolonia	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Budowa grilla		926	92605	6050	1 777,86
	Wykonanie parkingu i budowa mostka przy boisku sportowym		926	92605	6050	4 000,00
	Remont dróg polnych		600	60016	4270	8 000,00
	Wykonanie zabezpieczenia siatką Sali gimnastycznej		801	80101	4300	2 000,00
	RAZEM					15 777,86
2	Sołectwo Bebelno Wieś	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Wykonanie zabezpieczenia siatką Sali gimnastycznej od zewnętrznej strony		801	80101	4300	2 000,00
	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	12 959,56
	RAZEM					14 959,56
3	Sołectwo Boczkowice	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	10 305,48
	RAZEM					10 305,48
4	Sołectwo Czarnca	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy		921	92109	6050	20 000,00
	Pomiar i utwardzenie drogi kamieniem		600	60016	4270	2 239,47

	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego/ zakup siatki ogrodzeniowej, słupki, cement itp..oraz bieżące		926	92605	4210	3 000,00
	RAZEM					25 239,47
5	Sołectwo Danków Duży	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Wykonanie zadaszenia tarasu przy OSP		750	75095	4300	12 709,23
	RAZEM					12 709,23
6	Sołectwo Danków Mały	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Położenie kamienia na drogi gminne		600	60016	4270	3 000,00
	Docieplenie budynku remizy		750	75095	4270	8 149,35
	RAZEM					11 149,35
7	Sołectwo Dąbie	Urząd Gminy włoszczowa				
	Zakup żwiru i utwardzenie drogi Dąbie -Skociszewy		600	60016	4270	11 385,54
	Utrzymanie boiska sportowego /paliwo, nawóz, akumulator do kosiarkispalinowej, kosa spalinowa/		926	92605	4210	2 500,00
	RAZEM					13 885,54
8	Sołectwo Gościęcin	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakończenie budowy parku wiejskiego/ zadaszenie grilla, wyłożenie alejek kostką brukową, posadzenie drzew i krzewów, budowa małej sceny artystycznej , usunięcie niepotrzebnych drzew		926	92605	6050	13 271,82
	RAZEM					13 271,82
9	Sołectwo Jeżowice	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup namiotu na wystawę np. potraw regionalnych		750	75095	4210	1 700,00
	Zakup drzwi		750	75095	4210	3 000,00
	Dalsze ocieplenie strażnicy		750	75095	4270	4 503,19
	Organizacja imprezy kulturalnej promującej wieś i gminę		750	75075	4210	1 000,00

	RAZEM					10 203,19
10	Sołectwo Kuzki	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Wynajem firmy brukarskiej i zakup potrzebnych materiałów do ułożenia chodnika.		600	60016	4270	10 000,00
	Zakup kamienia i utwardzenie dróg polnych		600	60016	4270	2 044,36
	RAZEM					12 044,36
11	Sołectwo Kąty	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup kruszywa i remont drogi gminnej		600	60016	4270	9 000,00
	Utrzymanie boiska sportowego/ paliwo , nawóz wykaszanie trawy itp./		926	92605	4210	1 100,90
	RAZEM					10 100,90
12	Sołectwo Konieczno	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Dalsze ocieplenie strażnicy OSP wraz z zakupem materiałów budowlanych		750	75095	4270	10 000,00
	Zakup kostki brukowej do ułożenia chodnika przy wejściu do szkoły .		801	80101	4210	3 000,00
	Zakup słupka do kosza przy boisku ogólno-wiejskim do piłki siatkowej		926	92605	4210	1 000,00
	Zakup i nawiezenie kamienia na drogi gminne		600	60016	4270	8 571,90
	Zakup i ułożenie kostki przy chodniku OSP		750	75095	4270	3 000,00
	RAZEM					25 571,90
13	Sołectwo Kurzelów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup i remont instrumentów muzycznych dla orkiestry		921	92105	4210	10 000,00
	Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich, organizowanie imprez kulturalnych oraz zakup potrzebnego sprzętu		750	75075	4210	2 000,00
	Współudział w organizacji dożynek jako imprezy promującej wieś i gminę		750	75075	4210	3 000,00
	Doposażenie placu zabaw		926	92605	6060	10 000,00
	Organizacja turnieju sportowego		926	92605	4210	571,90
	RAZEM					25 571,90

14	Sołectwo Ludwinów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Położenie dywanika asfaltowego na dalszy odcinek drogi gminnej w kierunku Ludwinowa Małego		600	60016	4270	10 126,47
	Razem					10 126,47
15	Sołectwo Łachów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Wymiana 2 szt. drzwi wejściowych i zakup materiałów na remont sufitu w pomieszczeniu socjalnym remizy (wykonanie we własnym zakresie)		750	75095	4210	9 567,95
	Zakup pieca do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i wykonanie instalacji grzewczej		750	75095	4210	3 000,00
	Wykonanie instalacji do ciepłej wody		750	75095	4300	2 432,05
	Zakup tłucznia na remont dróg dojazdowych do pól		600	60016	4270	5 713,24
	RAZEM					20 713,24
16	Sołectwo Międzylesie	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup krzeseł do remizy OSP		750	75095	4210	8 000,00
	Wybudowanie placu zabaw, zakup huśtawki itp.		926	92605	6060	3 942,08
	RAZEM					11 942,08
17	Sołectwo Motyczno	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły oraz kontynuacja wyposażenia świetlicy		921	92109	4210	10 606,95
	Zakup kosiarki		921	92109	4210	2 000,00
	RAZEM					12 606,95
18	Sołectwo Nieznanowice	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup tłucznia do ułożenia kostki brukowej / zakupionej w poprzednich latach		600	60016	4270	7 166,83
	Współudział w budowie drogi do Przędzowia		600	60016	4270	7 000,00
	RAZEM					14 166,83

19	Sołectwo Ogarka	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Remont dróg gminnych		600	60016	4270	8 899,02
	RAZEM					8 899,02
20	Sołectwo Przygradów	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Nawiezenie i rozrównanie kamienia na drogi gminne		600	60016	4270	5 000,00
	Utworzenie placu zabaw (zakup wyposażenia)		926	92605	6060	5 000,00
	Modernizacja budynku strażnicy OSP		750	75095	4270	6 008,01
	RAZEM					16 008,01
21	Sołectwo Rogienice	Urząd Gminy Włoszczowa				
1	Zakup materiałów i wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Rogienicach (kruszywo drobne typu żwir)		750	75095	4270	3 000,00
	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem		600	60016	4270	7 279,90
	RAZEM					10 279,90
22	Sołectwo Rząbiec	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Remont i bieżące utrzymanie budynku po byłej szkole		921	92109	4270	13 501,96
	RAZEM					13 501,96
23	Sołectwo Silpia	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Remont budynku po byłej szkole		921	92109	4270	5 000,00
	Zakup kamienia na remont dróg gminnych		600	60016	4270	3 720,02
	RAZEM					8 720,02
24	Sołectwo Wymysłów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Remont drogi Wymysłów- Michałów		600	60016	4270	7 748,29
	RAZEM					7 748,29
25	Sołectwo Wola Wiśniowa	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Dokończenie budowy boiska		926	92605	6050	14 000,00

	Zakup drobnego kamienia na drogę Zapłocie-Północ		600	60016	4270	2 139,87
	Zorganizowanie imprezy kulturalnej promującej wieś i gminę		750	75075	4210	4 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół remizy oraz doposażenie w sprzęt AGD		750	75095	4270	4 000,00
	RAZEM					24 139,87
	PODSUMOWANIE					359 643,20

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudziński