

UCHWAŁA NR XVII/150/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

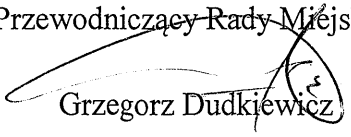
§ 1. W uchwale Nr XII/116/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2015r. poz. 4185) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 314.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 314.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 8) Załącznik Nr 11 „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 9) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 64.239.318,44 zł, a po stronie wydatków 66.771.770,44 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 budżetu na 2016 r. o kwotę 314.200 zł:

Dochody:

- 45.100 zł odszkodowanie na rzecz Gminy Włoszczowa za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Włoszczowa prawa własności nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 03 działka nr 2231/1 o pow. 0,0390 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z wybudowaniem kanalizacji deszczowej na długości 129,25 m – ulicy Konopnickiej we Włoszczowie do ulicy Śliskiej oraz przebudowa linii n.n. ze względu na kolizję z projektowaną budową skrzyżowania ulic Śliskiej, M. Konopnickiej w msc. Włoszczowa”. Na podstawie decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.683.150.2015 z dnia 08.06.2016r. (data wpływu 15.06.2016 r.),
- 684.273 zł przeniesienie planu dochodów z § 6207 do § 6257 - dofinansowanie z PROW 2014-2020 do przebudowy dróg gminnych.
- 240.600 zł dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie”,
- 24.000 zł wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT,
- 4.500 zł wpływy z różnych dochodów. Jest to zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Włoszczowa za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu innej gminy.

Wydatki:

- 30.000 zł przeniesienie planu wydatków bieżących w ramach remontów dróg do wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wiat przystankowych”,
- 285.700 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie” (45.100 zł – odszkodowanie za grunty, 240.600 zł – dofinansowanie z budżetu państwa),
- 24.000 zł, w tym: 14.000 zł zwiększenie planu dotacji celowej dla OSP w Czarncy na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego, 10.000 zł dotacja celowa dla OSP Włoszczowa z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego strażnicy z papy na blachę,
- 12.300 zł zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie zwiększając tym samym dotację celową z przeznaczeniem na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bebelnie” (koszt dokumentacji projektowej). Szkołę prowadzi stowarzyszenie, które złoży na to zadanie wnioski o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020.
- 4.500 zł zwrot wydatków innym jst – gminom za pobyt w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Włoszczowa – art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 ze zm.),
- 30.000 zł przeniesienie planu wydatków bieżących do majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku szatni na stadionie sportowym we Włoszczowie”,
- 10.677,03 zł przeniesienie planu wydatków bieżących do majątkowych w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Międzyzlesie, na zadanie pn. „Zakup i wyposażenie placu zabaw dla dzieci”.

W ramach dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień między jst – pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie” – 28.500 zł, zmniejszając plan zadania pn. „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0245T odc. Kurzelów – Komparzów”, (plan po zmianach 471.500zł).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29.06.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	684 273,00	285 700,00	969 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	684 273,00	285 700,00	969 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 100,00	45 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	684 273,00	- 684 273,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	684 273,00	684 273,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 600,00	240 600,00
750			Administracja publiczna	261 081,00	24 000,00	285 081,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 332,00	24 000,00	67 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 841 374,00	4 500,00	1 845 874,00
	80104		Przedszkola	859 272,00	4 500,00	863 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 500,00	8 100,00
Razem:				63 925 118,44	314 200,00	64 239 318,44

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29.06.2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 452 660,91	285 700,00	3 738 360,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 608 563,91	285 700,00	2 894 263,91
		4270	Zakup usług remontowych	561 399,91	- 30 000,00	531 399,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	285 700,00	1 005 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 263,00	24 000,00	485 263,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	320 263,00	24 000,00	344 263,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	24 000,00	224 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 803 096,00	4 500,00	25 807 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 949 821,00	0,00	9 949 821,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	817 280,04	- 12 300,00	804 980,04
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	12 300,00
	80104		Przedszkola	4 409 023,00	4 500,00	4 413 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	4 500,00	13 200,00
926			Kultura fizyczna	2 919 294,65	0,00	2 919 294,65
	92601		Obiekty sportowe	2 688 661,00	0,00	2 688 661,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	- 30 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 633,65	0,00	230 633,65
		4270	Zakup usług remontowych	20 677,03	- 10 677,03	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 677,03	10 677,03
Razem:				66 457 570,44	314 200,00	66 771 770,44

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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	400	40001	Dostarczanie ciepła	400 000	200 000	200 000					Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	400 000	200 000	200 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	400 000,00	200 000,00	200 000,00					
2	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	203 797,00	203 797,00	203 797,00					
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	178 797,00	178 797,00	178 797,00			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 (dokumentacja projektowa) - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	203 797,00	203 797,00	203 797,00			0		
3	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	471 500,00	471 500,00					
3.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów długości 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego)	471 500,00	471 500,00	471 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	471 500,00	471 500,00	471 500,00				0,00	
4	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 127 687,00	783 466,00	709 804,00				73 662,00	

4.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	677 921,00	567 700,00	567 700,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	280 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.3	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 (PROW 2014-2020).	169 766,00	135 766,00	62 104,00			A. B. C. D.	73 662,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 127 687,00	783 466,00	709 804,00				73 662,00	
5	750	75023	Administracja publiczna (Urzędy Gmin)	21 382,00	7 000,00	7 000,00					
5.1	750	75023	Zakup oprogramowania prawniczego Lex	21 382,00	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	21 382,00	7 000,00	7 000,00					
6	801	80101	Szkoły podstawowe	1 660 811,00	100 000,00	100 000,00					
6.1	801	80101	Przebudowa bosik szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie - Program rozwoju bazy sportowej.	1 660 811,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 660 811,00	100 000,00	100 000,00					
7	801	80104	Przedszkola	6 170 000,00	170 000,00	170 000,00					
7.1	801	80104	Budowa przedszkola we Włoszczowie	6 170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	6 170 000,00	170 000,00	170 000,00					
8	851	85195	Pozostała działalność	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
8.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	234 628,00	56 160,00	56 160,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
			wydatki majątkowe:								
9	852	85203	Ośrodki wsparcia	21 500,00	3 500,00	3 500,00					
9.1	852	85203	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	21 500,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	21 500,00	3 500,00	3 500,00					
10	853	85395	Pozostała działalność	9 000,00	4 500,00	4 500,00					

10.1	853	85395	Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.	9 000,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	9 000,00	4 500,00	4 500,00					
			wydatki majątkowe:								
11	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	305 000,00	130 000,00	130 000,00					
11.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	305 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	305 000,00	130 000,00	130 000,00					
12	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 095 301,00	70 590,00	70 590,00					
12.1	900	90005	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	35 301,00	10 590,00	10 590,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.2	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 060 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	35 301,00	10 590,00	10 590,00					
			wydatki majątkowe:	2 060 000,00	60 000,00	60 000,00					
13	921	92116	Biblioteki	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00				
13.1	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót budowlanych (2013-2016) - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:		0,00	0,00	0,00				
			wydatki majątkowe:	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00				
			Ogółem	14 078 422,63	2 950 513,00	2 126 851,00	750 000,00	0,00		0,00	73 662,00
			wydatki bieżące:	278 929,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	13 799 493,63	2 879 263,00	2 055 601,00	750 000,00	0,00		0,00	73 662,00
											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 Mińskiej
Grzegorz Dudkiewicz

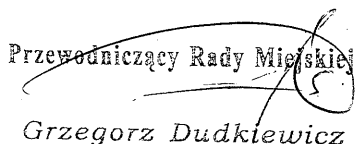
Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	11
1	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Kolejowej we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej we Włoszczowie	140 000,00	140 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wiśniowej (Fundusz sołecki)	13 000,00	13 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 397011T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową (PROW 2014-2020).	347 822,00	139 229,00	0	0	A. B. C. D.	208 593,00	Urząd Gminy

6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: nr 397010T Przygradów - Folwark, nr 397002T Michałów Huby - Dołowatka, odcinek Wymysłów - Michałów, nr 397001T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni szutrowej na asfaltową (PROW 2014-2020).	676 806,00	274 788,00	0	0	A. B. C. D.	402 018,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
8	700	70004	Budowa ogrodzenia placu przy budynku położonym w Bebelno Wieś 84.	9 345,00	9 345,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
9	750	75022	Zakup sztandaru Rady Miejskiej	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	37 500,00	37 500,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11	801	80101	Remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie	765 000,00	173 088,00	591 912	0	A. B. C. D.	0,00	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
12	801	80101	Zakup kosiarki do koszenia boiska przy Szkole Podstawowej w Łachowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	8 000,00	8 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
13	900	90008	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - mała infrastruktura turystyczna w Gminie Włoszczowa	72 875,00	72 875,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
14	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy

15	921	92109	Dokończenie prac w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
16	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) wraz z osprzętem.	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
17	926	92601	Modernizacja budynku szatni na stadionie sportowym we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
18	926	92605	Przygotowanie działki pod plac zabaw w Dąbiu (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 679,75	10 679,75	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
19	926	92605	Rozbudowa parku wiejskiego w Gościencinie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 389,58	13 389,58	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
20	926	92605	Zakup i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Międzyzlesiu (fundusz sołecki)	10 677,03	10 677,03	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
Ogółem				2 335 094,36	1 132 571,36	591 912,00	0,00	0,00	610 611,00	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 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
							Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osob 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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
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 pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.ł				35 000	778 797	35 000			35 000					743 797	743 797			
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	600	60013	6050		178 797									178 797	178 797			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	600	60013	6050		25 000									25 000	25 000			
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0245T odc. Kurzelów- Komparzów (Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego)	600	60014	6300		471 500									471 500	471 500			

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0244T z szutrowej na asfaltobetonową, na odcinku od miejscowości Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T", - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		30 000									30 000	30 000			
Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		28 500									28 500	28 500			
Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej sufitowej jednokopułowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	851	85111	6300		10 000									10 000	10 000			
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	35 000	35 000	35 000			35 000									
Ogółem				35 000	778 797	35 000			35 000					743 797	743 797			

Przewodniczący Rady Miejskiej

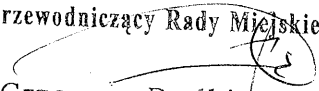
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/150/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29.06.2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Dom Kultury we Włoszczowie	775 500,00
2	921	92109	Dom Kultury w Kurzelowie	175 000,00
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	660 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	804 980,04
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	297 893,00
3	801	80104	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	278 030,00
4	801	80150	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	30 000,00
Ogółem				3 021 403,04

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/150/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29.06.2016 r.

Dotacje celowe w 2016 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	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0245T odc. Kurzelów - Komparzów	Powiat Włoszczowski	471 500
2	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0244T z szutrowej na asfaltobetonową, na odcinku od miejscowości Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T.	Powiat Włoszczowski	30 000
3	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	28 500
4	851	85111	Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej sufitowej jednokopułowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	10 000
5	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	750 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	15 000,00
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego, w tym wykonanie studium wykonalności.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarncy	214 000,00
3	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego strażnicy	Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie	10 000,00
4	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bebelnie	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie "NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE"	12 300,00
5	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	154 000,00
6	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	12 000

7	853	85395	Ochrona dóbr kultury i tradycji realizowana przez stowarzyszenia	wyłoniona w drodze konkursu	4 500
8	900	90002	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne zgodnie z uchwałą Nr VIII/63/15 z dnia 23.06.2015r.	40 410
9	921	92105	Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	19 500
10	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	wybrana na podstawie złożonych wniosków	45 000
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	152 500
Ogółem					1 969 210

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 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				
	Remont dróg polnych (gminnych)		600	60016	4270	12 500,00
	Współdział w wykonaniu wieńca dożynkowego		750	75075	4210	1 000,00
	Zorganizowanie festynu rodzinnego mającego na celu promocję wsi		750	75075	4210	1 000,00
	Utrzymanie boiska sportowego (paliwo, nawóz)		926	92605	4210	500,00
	Remont przepustu przy drodze gminnej		600	60016	4270	969,46
	RAZEM					15 969,46
2	Sołectwo Bebelno Wieś	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zorganizowanie festynu rodzinnego mającego na celu promocję wsi		750	75075	4210	1 000,00
	Współdział w wykonaniu Wieńca Dożynkowego		750	75075	4210	300,00
	Remont dróg polnych		600	60016	4270	13 818,10
3	RAZEM					15 118,10
	Sołectwo Boczkowice	Urząd Gminy Włoszczowa				

	Organizacja wycieczki autokarowej w zakresie poszerzenia umiejętności kulturalnych oraz edukacji mieszkańców wsi Boczkowice (transport ,opieka przewodnika, bilety wstępu np. do muzeum itp.)		921	92105	4300	10 500,11
	RAZEM					10 500,11
4	Sołectwo Czarnca	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Przebudowa sceny w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie termoizolacji stropu na w/w budynku		921	92109	4270	14 000,00
	Utwardzenie działki gminnej przy boisku sportowym		926	92605	4270	10 000,00
	Bieżące utrzymanie boiska sportowego		926	92605	4210	1 411,82
	RAZEM					25 411,82
5	Sołectwo Danków Duży	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup namiotu wystawowego w celu eksponowania produktów promujących wieś		750	75075	4210	1 700,00
	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	8 044,61
	Zorganizowanie imprezy kulturalnej promującej wieś i gminę		750	75075	4210	3 000,00
	RAZEM					12 744,61
6	Sołectwo Danków Mały	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup kamienia i wyrównanie drogi gminnej		600	60016	4270	11 325,67
	RAZEM					11 325,67
7	Sołectwo Dąbie	Urząd Gminy włoszczowa				
	Przygotowanie działki w celu późniejszego urządzenia placu zabaw (w późniejszym czasie budowa świetlicy wiejskiej .)		926	92605	6050	10 679,75

	Zakup i transport kamienia na drogę gminną do Ośrodka Hipoterapii w Dąbiu		600	60016	4270	1 200,00
	Utrzymanie boiska sportowego/ paliwo , nawóz wykaszanie trawy itp./		926	92605	4210	1 000,00
	Zorganizowanie festynu i imprezy sportowo-kulturalnej promującej wieś.		750	75075	4210	1 000,00
	RAZEM					13 879,75
8	Sołectwo Gościencin	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Dalsza rozbudowa parku wiejskiego/zadaszenie grila wyłożenie kostki , zakup ławek itp.(możliwość zmiany wniosku w 2016 roku)		926	92605	6050	13 389,58
	RAZEM					13 389,58
9	Sołectwo Jeżowice	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Organizacja dożynek promujących produkty wiejskie (ciasta, potrawy, wedliny) jako imprezy promującej wieś		750	75075	4210	1 000,00
	Dalszy remont strażnicy		750	75095	4270	9 293,72
	RAZEM					10 293,72
10	Sołectwo Kuzki	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Budowa dalszego chodnika w Kuzkach wraz z zakupem materiałów potrzebnych do budowy - krawężniki, piasek, wynajęcie firmy itp..		600	60016	4270	10 000,00
	Zakup wykaszarki i paliwa do Domu Ludowego w Kuzkach		921	92109	4210	1 200,00
	Zorganizowanie imprez kulturalnych promującej gminę i wieś		750	75075	4210	1 002,83
	RAZEM					12 202,83
11	Sołectwo Kąty	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup materiałów na budowę altanki , nawozu i trawy na boisko sportowe.		926	92605	4210	6 000,00

	Zakup kruszywa ,na remont drogi gminnej.		600	60016	4270	4 035,73
	RAZEM					10 035,73
12	Sołectwo Konieczno	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup ławek (siedzisk) oraz grilla na placu zabaw na terenie szkoły		801	80101	4210	4 000,00
	Zagospodarowanie placu wiejskiego na terenie szkoły		801	80101	4270	1 000,00
	Zakup mundurów dla orkiestry		750	75095	4210	3 000,00
	Remont łazienek w świetlicy remizy OSP		750	75095	4270	10 000,00
	Zakup oraz nawiezienie kamienia na drogi gminne		600	60016	4270	7 798,80
	RAZEM					25 798,80
13	Sołectwo Kurzelów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Współudział w dożynkach gminnych w Kurzelowie (zakup materiałów)		750	75075	4210	5 000,00
	Zakup pucharów sportowych		926	92605	4210	798,80
	Doposażenie poprzez zakup regału i innego rodzaju sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich		750	75075	4210	2 000,00
	Współudział w organizowaniu imprez lokalnych z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich Dzień Babci , Dzień Kobiet , Dzień Matki oraz obchody 100-lecia OSP.		750	75075	4210	8 000,00
	Potrzeby orkiestry (instrumenty muzyczne , stroje, itp)		750	75095	4210	5 000,00
	Zakup strojów sportowych dla SP Kurzelów		801	80101	4210	1 500,00
	Renowacja Pomnika Pomordowanych Kurzelowian i otoczenia "Mały Cmentarzyk"		710	71035	4300	3 500,00
	RAZEM					25 798,80
14	Sołectwo Ludwinów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Czyszczenie rowów przy drodze Ludwinów Mały		600	60016	4270	4 000,00
	Utwardzenie i zakup kamienia na drogi gminne		600	60016	4270	6 164,73

	Razem					10 164,73
15	Sołectwo Łachów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Nadbudowa ogrodzenia na boisku przy szkole w Łachowie		801	80101	4270	4 200,00
	Zakup kosiarki mechanicznej do koszenia trawy na boisku szkolnym oraz na terenie gminnym użytkującym poprzez mieszkańców		801	80101	6060	8 000,00
	Zakup kosiarki- podkaszarki do koszenia trawy na boisku szkolnym oraz na terenie gminnym użytkującym poprzez mieszkańców		801	80101	4210	800,00
	Zakup materiałów do centralnego ogrzewania w świetlicy OSP (wykonanie centralnego ogrzewania we własnym zakresie)		750	75095	4210	8 000,22
	RAZEM					21 000,22
16	Sołectwo Międzylesie	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup materiałów na organizację imprez okolicznościowych promujących wieś i gminę		750	75075	4210	1 500,00
	Zagospodarowanie terenu wokół remizy (mała architektura , plac zabaw dla dzieci)		926	92605	6060	10 677,03
	RAZEM					12 177,03
17	Sołectwo Motyczno	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy oraz doposażenie świetlicy . Prace związane z zagospodarowaniem i remontem wokół budynku świetlicy mieszkańcy wykonają w czynie społecznym		921	92109	4210	7 718,81
	Organizacja imprez kulturalnych promujących wieś i gminę		750	75075	4300	1 085,00
	Organizacja imprez kulturalnych promujących wieś i gminę		750	75075	4210	1 915,00

	Zakup namiotu wystawowego do Świątlicy Wiejskiej		921	92109	4210	2 000,00
	RAZEM					12 718,81
18	Sołectwo Nieznanowice	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Budowa chodnika w kierunku Woli Wiśniowej z kostki zakupionej w latach ubiegłych (kontynuacja)		600	60016	6050	13 000,00
	Zakup materiałów niezbędnych do promocji sołectwa na terenie gminnej		750	75075	4210	1 292,54
	RAZEM					14 292,54
19	Sołectwo Ogarka	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup kamienia wraz z transportem i równiarką na remont dróg gminnych		600	60016	4270	8 771,59
	RAZEM					8 771,59
20	Sołectwo Przygradów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Nawiezenie i równanie kamienia na drogi gminne		600	60016	4270	10 000,00
	Modernizacja budynku strażnicy OSP		750	75095	4270	6 046,85
	RAZEM					16 046,85
21	Sołectwo Rogienice	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup materiałów i wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Rogienicach poprzez wykonanie tarasu pełniącego funkcję sceny		750	75095	4270	10 422,72
	RAZEM					10 422,72
22	Sołectwo Rząbiec	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup materiałów na remont wewnętrznych pomieszczeń budynku i bieżące utrzymanie budynku po byłej szkole- świetlica		921	92109	4270	13 544,37
	RAZEM					13 544,37
23	Sołectwo Silpia	Urząd Gminy Włoszczowa				

	Zakup kamienia na remont dróg gminnych w Silpi Dużej		600	60016	4270	8 771,59
	RAZEM					8 771,59
24	Sołectwo Wymysłów	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup kruszywa i remont drogi gminnej Wymysłów-Michałów		600	60016	4270	6 000,00
	Montaż barierek ochronnych wzdłuż rowu melioracyjnego w sąsiedztwie drogi gminnej Wymysłów - Michałów na odcinku 77 i 9 metrów		600	60016	4270	1 791,24
25	RAZEM					7 791,24
	Sołectwo Wola Wiśniowa	Urząd Gminy Włoszczowa				
	Zakup namiotu wystawowego wraz z wyposażeniem do nowo tworzonej świetlicy		921	92109	4210	5 000,00
	Zakup siedzisk na boisko i sprzętu do wyznaczania linii itp.		926	92605	4210	3 276,67
	Zakup kamienia na drogi gminne (polne)		600	60016	4270	6 000,00
	Zorganizowanie świetlicy po byłej szkole - zakup materiałów na remont i wyposażenie		921	92109	4210	8 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół remizy		750	75095	4270	2 000,00
	RAZEM					24 276,67
	PODSUMOWANIE					362 447,34

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz