

UCHWAŁA NR XIX/156/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 6 września 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) Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 68.750 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 68.750 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 10 „Dotacje celowe w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Załącznik Nr 11 „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 8) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 64.913.255,73 zł, a po stronie wydatków 67.445.707,73 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 zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 r. o kwotę 68.750 zł.

Dochody, w tym:

- 40.000 zł środki otrzymane od Nadleśnictwa Włoszczowa na „Przebudowę drogi gminnej Nr 397011T Konieczno – Nieznanowice o dł. 2,305 km”,
- -108.750 zł zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 397026T ul. Konopnickiej we Włoszczowie”. Plan dochodów po zmianach 131.850 zł – 50% kosztów kwalifikowalnych zadania (dostosowanie wniosku do wartości wynikających z przetargu),
- 90.391,50 zł przeniesienie z działu 710 – Działalność usługowa do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność dotacji bieżącej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020, na zadanie pn. „Kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy – opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016 – 2024”, (zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej).

Wydatki:

- -134.300 zł (dział 600) z tego zwiększenie o kwotę 40.000zł planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 397011T Konieczno – Nieznanowice”, następnie zmniejszenie o kwotę -174.300 zł planu zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie”,
- 55.550 zł (dział 600) zwiększenie planu wydatków w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego w 2016r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa - Konieczno - Rogienice - Dąbie - Oksa od km. 10+910 do km. 11+565”. Kwota 55.550 zł stanowi 50% wkładu własnego Powiatu. Łączny koszt zadania wynosi 277.000 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 165.900 zł, wkład samorządu 111.100 zł, z tego 50%, tj. 55.550 zł,
- 100.435 zł przeniesienie z działu 710 do działu 750 planu zadania pn. „Kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy – opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016 – 2024”, realizowanego w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020,
- 10.000 zł (dział 754) zwiększenie planu wydatków na fundusz wsparcia Policji dla KPP we Włoszczowie z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby patrolowe pełnione przez funkcjonariuszy na terenie Gminy Włoszczowa,
- 10.180,98 zł (dział 921) zwiększenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016r. sołectwa Kurzelów na zadanie pn. „Położenie kostki brukowej na terenie Domu Kultury w Kurzelowie”. Środki przeniesione na wiosek sołectwa z innych zadań (rozdział 71035 – -3.500zł, rozdział 75075 – -4.859,22zł, rozdział 80101 - -1.500zł, rozdział 92605 - -321,76zł),
- 17.000 zł (dział 926) przeniesienie planu z wydatków bieżących w ramach budżetu jednostki OSiR Włoszczowa na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa instalacji oświetlenia boiska na stadionie sportowym we Włoszczowie”.

W wyniku dokonanych zmian zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,8,10 i 11 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/156/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 06.09.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	984 973,00	- 68 750,00	916 223,00
			Drogi publiczne gminne	969 973,00	- 68 750,00	901 223,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
710	71004	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 600,00	- 108 750,00	131 850,00
			Działalność usługowa	134 233,50	- 90 391,50	43 842,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	90 391,50	- 90 391,50	0,00
750	75095	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	76 832,77	- 76 832,77	0,00
		6259	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	13 558,73	- 13 558,73	0,00
			Administracja publiczna	308 452,00	90 391,50	398 843,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	90 391,50	90 391,50
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	76 832,77	76 832,77
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 558,73	13 558,73
Razem:				64 982 005,73	- 68 750,00	64 913 255,73

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/156/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 06.09.2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 883 438,60	-78 750,00	3 804 688,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 024 341,60	-134 300,00	2 890 041,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 277,69	-134 300,00	902 977,69
710	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	55 550,00	55 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 550,00	55 550,00
			Działalność usługowa	295 435,00	-103 935,00	191 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 935,00	100 435,00	108 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 427,67	-10 427,67	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203,27	-3 203,27	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,51	-1 792,51	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,64	-550,64	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	211,07	-211,07	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,84	-64,84	0,00
750		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 401,52	-64 401,52	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 783,48	-19 783,48	0,00
	71035		Gminiarze	20 500,00	-3 500,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-3 500,00	14 000,00
			Administracja publiczna	5 367 966,53	95 575,78	5 463 542,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 295,37	-4 859,22	115 436,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 560,37	-4 859,22	61 701,15
	75095		Pozostała działalność	99 545,51	100 435,00	199 980,51
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 427,67	10 427,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 203,27	3 203,27
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 792,51	1 792,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,64	550,64

4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	211,07	211,07
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,84	64,84
4308		Zakup usług pozostałych	0,00	64 401,52	64 401,52
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	19 783,48	19 783,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 263,00	10 000,00	495 263,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	10 000,00	30 000,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 862 169,00	- 1 500,00	25 860 669,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 897 023,00	- 1 500,00	9 895 523,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	286 635,97	- 1 500,00	285 135,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 558 557,90	10 180,98	2 568 738,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 557,79	10 180,98	1 040 738,77
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 180,98	30 180,98
926		Kultura fizyczna	2 919 294,65	- 321,76	2 918 972,89
	92601	Obiekty sportowe	2 688 661,00	0,00	2 688 661,00
4480		Podatek od nieruchomości	60 000,00	- 17 000,00	43 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 000,00	47 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 633,65	- 321,76	230 311,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 810,25	- 321,76	20 488,49
Razem:			67 514 457,73	- 68 750,00	67 445 707,73

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	443 540	243 540	243 540				Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	443 540	243 540	243 540				Urząd Gminy
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	443 540,00	243 540,00	243 540,00				
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				Urząd Gminy
									A. B. C. D.	
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				Urząd Gminy
									A. B. C. D.	
			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				Urząd Gminy
									A. B. C. D.	
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	471 500,00	471 500,00	471 500,00				0,00
4	600	60016	Drogi publiczne gminne	953 387,00	609 166,00	403 654,00				73 662,00

4.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	503 621,00	393 400,00	261 550,00			A. 131,850,00 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.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	953 387,00	609 166,00	403 654,00				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	1 673 111,00	112 300,00	112 300,00				
6.1	801	80101	Przebudowa bosik szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie oraz przy Szkole Podstawowej w Bebelnie (w tym Program rozwoju bazy sportowej).	1 673 111,00	112 300,00	112 300,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	1 673 111,00	112 300,00	112 300,00				
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 maomiasteczkowych - 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			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	13 959 962,63	2 832 053,00	1 876 541,00	750 000,00	0,00	131 850,00	73 662,00	
			wydatki bieżące:	278 929,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	13 681 033,63	2 760 803,00	1 805 291,00	750 000,00	0,00	131 850,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2016 (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	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	170 077,69	170 077,69	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
4	600	60016	Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wiśniowej (Fundusz sołecki)	14 500,00	14 500,00	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).	387 822,00	139 229,00	0	0	A. B. 40.000,00 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	
										1	

w złotych

7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.	0		0,00	Urząd Gminy
8	700	70004	Budowa ogrodzenia placu przy budynku położonym w Bebelno Wieś 84.	9 345,00	9 345,00	0			A. B. C. D.	0		0,00	Urząd Gminy
9	750	75022	Zakup sztandaru Rady Miejskiej	5 000,00	5 000,00	0			A. B. C. D.	0		0,00	Urząd Gminy
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	37 500,00	37 500,00	0			A. B. C. D.	0		0,00	Urząd Gminy
11	801	80101	Remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie	765 000,00	173 088,00	591 912			A. B. C. D.	0		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			A. B. C. D.	0		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			A. B. C. D.	0			Urząd Gminy
14	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	10 000,00	10 000,00	0			A. B. C. D.	0			Urząd Gminy
15	921	92109	Dokończenie prac w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0			A. B. C. D.	0		0,00	Urząd Gminy
16	921	92109	Położenie kostki brukowej na terenie Domu Kultury w Kurzelowie (fundusz sołecki)	10 180,98	10 180,98	0			A. B. C. D.	0		0,00	Urząd Gminy
17	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) wraz z osprzętem.	15 000,00	15 000,00	0			A. B. C. D.	0		0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

18	926	92601	Modernizacja budynku szatni na stadionie sportowym we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
19	926	92601	Budowa instalacji oświetlenia boiska na stadionie sportowym we Włoszczowie	17 000,00	17 000,00	0	A. B. C. D.	0	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
20	926	92605	Przygotowanie działki pod plac zabaw w Dąbiu (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 679,75	10 679,75	0	A. B. C. D.	0	0,00	Urząd Gminy
21	926	92605	Rozbudowa parku wiejskiego w Gościeninie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 389,58	13 389,58	0	A. B. C. D.	0	0,00	Urząd Gminy
22	926	92605	Zakup i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Międzyzlesiu (fundusz sołecki)	10 677,03	10 677,03	0	A. B. C. D.	0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem				2 433 853,03	1 191 330,03	591 912,00	0,00	40 000,00	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:						w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki majątkowe	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na obsługę długu (odsetki)	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane 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		
						Wydatki jednostek		Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na obsługę długu (odsetki)	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne										Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						8	9																					
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t																												
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	35 000	834 347			35 000																				
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																							
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0245T odc. Kurzelów- Komparzów - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		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				
Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa - Konieczno - Rogienice - Dąbie Okeo od km. 10+910 do km. 11+565 - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		55 550													55 550	55 550				
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													
Ogółem					35 000	834 347	35 000											799 347	799 347				
										35 000													
										35 000													

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

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	471 500,00
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	30 000,00
3	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	28 500,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa - Konieczno - Rogienice - Dąbie - Oksa od km. 10+910 do km. 11+565	Powiat Włoszczowski	55 550,00
5	851	85111	Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej sufitowej jednokopułowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	10 000,00
6	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	750 000,00
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	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
5	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00
6	853	85395	Ochrona dóbr kultury i tradycji realizowana przez stowarzyszenia	wyłoniona w drodze konkursu	4 500,00

7	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.	79 422,61
8	921	92105	Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	19 500,00
9	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	wybrana na podstawie złożonych wniosków	45 000,00
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	152 500,00
Ogółem					2 051 472,61

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
 Grzegorz Dudkiewicz

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego 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
	Współudział 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
	Współudział 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

	Utworzenie 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			926	92605	4210	1 000,00
	wykaszenie trawy itp./						
	Zorganizowanie festynu i imprezy sportowo-kulturalnej promującej wieś.			750	75075	4210	1 000,00
	RAZEM						13 879,75
8	Sołectwo Gościęcino	Urząd Gminy Włoszczowa					
	Dalsza rozbudowa parku wiejskiego/zadaszenie grilla						
	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, wędliny) 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 nawiezenie 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	3 000,00
	Nagrody		926	92605	4190	477,04
	Położenie kostki brukowej na terenie Domu Kultury w Kurzelowie		921	92109	6050	10 180,98
	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	5 140,78

	Potrzeby orkiestry (instrumenty muzyczne , stroje, itp)		750	75095	4210	5 000,00
	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 przez mieszkańców		801	80101	6060	8 000,00
	Zakup kosiarki- podkaszarki do koszenia trawy na boisku szkolnym oraz na terenie gminnym użytkującym przez 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 czynnie 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 Świąticy 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-świątlica			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
	Sosiedztwo 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