

UCHWAŁA NR XXXVII/326/18
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

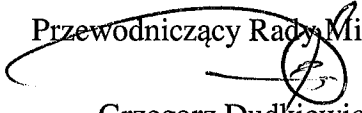
§ 1. W uchwale Nr XXXII/289/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2017 r. poz. 4167 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok o kwotę 3.092.392,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok o kwotę 3.092.392,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 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”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 8) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 83.927.209,80 zł, a po stronie wydatków 95.278.544,49 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 na 2018 rok o kwotę 3.092.932,00 zł, w tym:

- 5.500,00 zł zwiększenie z tytułu odliczonego podatku VAT,
- 1.107,00 zł zwiększenie z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy,
- 3.098.990,00 zł. zmniejszenie dotacji dla zadania „Kompleksowa rewitalizacja miasta Włoszczowa” przesunięcie części zadania do realizacji w 2019r.

Wydatki budżetu zmniejszono ogółem o kwotę 3.092.932,00 zł dokonując następujących zmian:

- 13.000,00 zł zwiększenie środków na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa”,
- 900,00 zł przesunięcie w ramach Funduszu sołeckiego Konieczna z zadania bieżącego pn. „Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól” (600-60017 § 4270) na zadanie „Wyposażenie świetlicy w budynku OSP” (921-92105 § 4210) w związku z wnioskiem sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu,
- 13.000,00 zł zwiększenie środków na zakup zestawu do bezprzewodowego głosowania oraz sprzętu VIDEO i STREAMING-u (do transmisji na żywo) na potrzeby Biura Rady Miejskiej,
- 1.107,00 zł. środki na likwidację szkody z ubezpieczenia,
- 15.000,00 zł środki na zakup usług – koszty postępowań,
- 155.200,00 zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie prowadzonej przez Stowarzyszenie w związku z reformą oświaty (Szkoła podstawowa 8 klasowa) oraz zmianą sposobu wyliczenia dotacji podmiotowej,
- 310.000,00 zł środki na niezbędne roboty budowlane wynikłe podczas realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa” dla poszczególnych jednostek oświatowych,
- 50.000,00 zł środki na nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni”;
- 124.262,00 zł przeniesienie (wydzielenie) środków z zadania „Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie” (z rozdziału 80104 Przedszkola do rozdziału 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) na zadanie „Budowa żłobka we Włoszczowie, ul. Różana”(„Maluch +” 2018)– przeniesienie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- 41.200,00 zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie prowadzonej przez Stowarzyszenie na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych związku ze zwiększoną liczbą uczniów niepełnosprawnych,

- 28.000,00 zł środki na pomoc finansową dla Powiatu Włoszczowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
- 3.726,00 przeniesienie w ramach rozdziału 90002 Gospodarka odpadami na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest,
- 280.100,00 zł. zwiększenie planu zadania wieloletniego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa” – wydatki niekwalifikowane,
- 3.998.999,00zł zmniejszenie środków w 2018 na zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy” (przesunięcie planu na 2019 rok)

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,8,9 i 10 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/326/18 Rady Miejskiej z dnia 28.06.2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	290 866,00	6 607,00	297 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 667,00	6 607,00	95 274,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 135,00	5 500,00	10 635,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 107,00	1 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 852 850,00	- 3 098 999,00	10 753 851,00
	90095		Pozostała działalność	5 023 854,00	- 3 098 999,00	1 924 855,00
		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	4 345 340,00	- 2 685 799,00	1 659 541,00
		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	668 514,00	- 413 200,00	255 314,00
Razem:				87 019 601,80	- 3 092 392,00	83 927 209,80

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudziński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/326/18 Rady Miejskiej z dnia 28.06.2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 207 658,71	12 100,00	5 219 758,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	975 000,00	13 000,00	988 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 000,00	13 000,00	988 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	975 000,00	13 000,00	988 000,00
750	60017		Drogi wewnętrzne	1 767 984,49	- 900,00	1 767 084,49
		4270	Zakup usług remontowych	539 984,49	- 900,00	539 084,49
			Urząd Gminy Włoszczowa	539 984,49	- 900,00	539 084,49
			Administracja publiczna	6 835 760,93	29 107,00	6 864 867,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 020,00	13 000,00	272 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	18 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 000,00	13 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 095 156,43	16 107,00	5 111 263,43
		4300	Zakup usług pozostałych	439 787,00	1 107,00	440 894,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	439 787,00	1 107,00	440 894,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 335,00	15 000,00	45 335,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	30 335,00	15 000,00	45 335,00
801			Oświata i wychowanie	36 109 037,54	432 138,00	36 541 175,54
	80101		Szkoły podstawowe	10 445 149,54	515 200,00	10 960 349,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 612,00	155 200,00	1 105 812,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	950 612,00	155 200,00	1 105 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 800,00	310 000,00	610 800,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnocy	66 000,00	150 000,00	216 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	66 500,00	40 000,00	106 500,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	95 300,00	80 000,00	175 300,00

		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	21 000,00	40 000,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	50 000,00	142 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	50 000,00	50 000,00
80104		Przedszkola	14 570 080,00	- 124 262,00	14 445 818,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 462,00	- 124 262,00	6 626 200,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	6 750 462,00	- 124 262,00	6 626 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 380 149,00	41 200,00	2 421 349,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 949,00	41 200,00	103 149,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	61 949,00	41 200,00	103 149,00
851		Ochrona zdrowia	412 621,69	28 000,00	440 621,69
	85111	Szpitala ogólne	0,00	28 000,00	28 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	28 000,00	28 000,00
855		Rodzina	18 407 273,00	124 262,00	18 531 535,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 153 538,00	124 262,00	1 277 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 538,00	124 262,00	1 277 800,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	1 153 538,00	124 262,00	1 277 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 611 717,00	- 3 718 899,00	12 892 818,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 214 930,00	0,00	1 214 930,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	3 726,00	73 726,00
	4300	Urząd Gminy Włoszczowa	70 000,00	3 726,00	73 726,00
		Zakup usług pozostałych	963 638,22	- 3 726,00	959 912,22
		Urząd Gminy Włoszczowa	963 638,22	- 3 726,00	959 912,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 069 466,00	280 100,00	8 349 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 874,00	280 100,00	713 974,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	433 874,00	280 100,00	713 974,00
90095		Pozostała działalność	4 860 809,00	- 3 998 999,00	861 810,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 143,00	- 2 685 799,00	409 344,00
	Urząd Gminy Włoszczowa	3 095 143,00	- 2 685 799,00	409 344,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 616,00	- 1 313 200,00	220 416,00
	Urząd Gminy Włoszczowa	1 533 616,00	- 1 313 200,00	220 416,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 508,51	900,00	2 353 408,51
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 821,21	900,00	134 721,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 321,21	900,00	43 221,21
	Urząd Gminy Włoszczowa	42 321,21	900,00	43 221,21
Razem:		98 370 936,49	- 3 092 392,00	95 278 544,49

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.		Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					w zbytych	
						rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	12	
1	400	40001		Dostarczanie ciepła	773 938,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy	
1.1	400	40001		Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	773 938,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
				wydatki bieżące:	773 938,00	200 000,00	200 000,00					
				wydatki majątkowe:	4 429 011,00	1 824 255,00	30 000,00	897 128,00	897 127,00		Urząd Gminy	
2	600	60016		Drogi publiczne gminne								
2.1.	600	60016		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 729 283,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.2.	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu	85 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.3.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 836 555,00	1 794 255,00	0,00	897 128,00	A. 897.127,00 B. C. D.		Urząd Gminy	
2.4.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa)	778 173,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
				wydatki bieżące:	4 429 011,00	1 824 255,00	30 000,00	897 128,00	897 127,00			
3	801	80101		Szkoły Podstawowe	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		0,00		
3.1	801	80104		Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni.	150 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
				wydatki bieżące:	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		0,00		
4	801	80104		Przedszkola	9 126 200,00	9 126 200,00	363 048,00	6 263 152,00		2 500 000,00		
4.1	801	80104		Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie.	9 126 200,00	9 126 200,00	363 048,00	6 263 152,00	A. B. C. D.	2 500 000,00	Urząd Gminy	
				wydatki bieżące:	9 126 200,00	9 126 200,00	363 048,00	6 263 152,00				
				wydatki majątkowe:	9 126 200,00	9 126 200,00	363 048,00	6 263 152,00		2 500 000,00		

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2018 (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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Budowa chodnika w Woli Wiśniowej (w tym Fundusz sołecki 3.000zł)	103 000,00	103 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
2	600	60016	Budowa chodnika w Kuzkach wraz z zakupem materiałów (Fundusz sołecki).	9 000,00	9 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
3	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	5 000,00	5 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Danków Mały	277 000,00	277 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
5	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej Ślipia Gościęcina (Fundusz sołecki - 5.000)	55 000,00	55 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
6	600	60017	Przebudowa dróg przy SM "LOKATOR" we Włoszczowie	297 000,00	0,00	297 000		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
7	600	60017	Przebudowa drogi w Kurzelowie ul. Ks. Henryka Witczyka	245 000,00	209 661,00	35 339		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	

8	600	60017	Przebudowa drogi w Przygradowie	145 000,00	145 000,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa drogi i chodnika do cmentarza komunalnego we Włoszczowie	200 000,00	0,00	200 000		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa dróg na os. Broniewskiego przy bloku nr 19 we Włoszczowie	270 000,00	0,00	270 000		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
11	600	60017	Budowa drogi asfaltowej nr 831 (Fundusz sołecki - Rząbiec)	16 000,00	16 000,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
12	750	75023	Modernizacja serwerowni	20 000,00	20 000,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
13	750	75095	Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP Danków Duży (budowa altany, grilla, wykonanie chodnika, postawienie ławek - Fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
14	750	75095	Utworzenie placu OSP Konieczno kostką brukową (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
15	750	75095	Przebudowa budynku OSP Wola Wiśniowa (wymiana pieca c.o. i inne) - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
16	754	75495	Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygradów (Fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
17	801	80101	Zakup kosiarki - traktorka dla Szkoły Podstawowej w Czarnicy (w tym Fundusz sołecki 4.501,54zł).	8 501,54	8 501,54	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
18	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.		0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy

19	801	80101	Zakup kosiarki do trawy	4 000,00	4 000,00		0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
20	801	80101	Zakup kserokopiarki	3 500,00	3 500,00		0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
21	801	80101	Zakup kotła c.o. do Szkoły w Łachowie	30 000,00	30 000,00		0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
22	801	80101	Przebudowa komina nad dachem oraz wymiana instalacji elektrycznej	62 000,00	62 000,00		0	A. B. C. D.	0	ZPO w Koniecznie
23	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00		0	A. B. C. D.	0	ZPO w Koniecznie
24	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00		0	A. B. C. D.	0	ZPO w Kurzelowie
25	801	80104	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele przedszkolne, modernizacja dachu.	160 000,00	160 000,00		0	A. B. C. D.	0	Przedszkole 0 Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
26	801	80148	Przebudowa kuchni	25 000,00	25 000,00		0	A. B. C. D.	0,00	ZPO w Kurzelowie
27	900	90005	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	4 154 125,00	51 100,00		0	A. B. C. D. 1.870.538,00	2 232 487,00	Urząd Gminy
28	921	92105	Ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz sołecki)	16 000,00	16 000,00		0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
29	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	4 500,00	4 500,00		0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

30	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
31	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	2 196,30	2 196,30	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
32	926	92605	Przygotowanie dokumentacji na pozwolenie, przekształcenia, opinie pod budowę placu zabaw - Bebelno Wieleś (Fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabawa w Czarnocy (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
34	926	92605	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabawa w Dąbiu (Fundusz sołecki)	16 500,00	16 500,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu na działce 158 pod plac zabaw i siłownię w Kątach (Fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
36	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kątach (Fundusz sołecki)	5 724,31	5 724,31	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
37	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Łachów)	12 100,00	12 100,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
38	926	92605	Zakup materiałów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wykonanie ogrodzenia i zatoczki parkingowej (Fundusz sołecki - Rogienice)	13 717,76	13 717,76	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				6 256 364,91	1 351 000,91	802 339,00	0,00	1 870 538,00	2 232 487,00	x

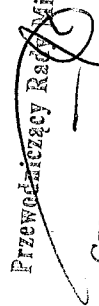
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki otrzymane 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 2018 r.

w złotych																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				
							Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe 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	w tym: wydatki na programy finansowe 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 związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań bieżących											
																			8
	2	3	4	5	6	7													
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy.																			
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	35 000	35 000	35 000			35 000										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t																			
Przebudowa ul. Głowackiego i ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		975 000					0	0	0	0	1 021 000	1 021 000	0	0	0	0
Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		13 000									13 000	13 000				
Zakup, sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	851	85111	6300		28 000									28 000	28 000				
Dofinansowanie do "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012-2032".	900	90002	2710	10 500	10 500	10 500		10 500											
Dofinansowanie do organizacji zadania pn. "Piknik Ekologiczny - edycja V".	900	90002	2710	4 900	4 900	4 900		4 900											
Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce - Pomoc finansowa dla Gminy Raków	921	92195	6300		5 000									5 000	5 000				
Ogółem				50 400	1 071 400	50 400		15 400	35 000					1 021 000	1 021 000				

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/326/18
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	980 620,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kurzelowie	200 551,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	787 820,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 105 812,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	525 881,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	315 528,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	350 586,00
5	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	103 149,00
6	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	9 830,70
Ogółem					4 379 777,70

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Głowackiego i ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	975 000,00
2	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa.	Powiat Włoszczowski	13 000,00
3	851	85111	6300	Zakup, sprzętu , urządzeń i wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	28 000,00
4	921	92195	6300	Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	Gmina Raków	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	20 000,00
2	010	01095	6230	Wykonanie renowacji i opracowanie dokumentacji technicznej dla studni głębinowych Nr 2 i 2A	Rodzinne Ogródki Działkowe "Stokrotka" we Włoszczowie	7 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	40 000,00
4	754	75412	6230	Dofinansowanie modernizacji garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	50 000,00
5	851	85154	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	145 000,00
6	851	85195	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
7	853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32. Zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
8	900	90002	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne zgodnie z uchwałą Nr VIII/63/15 z dnia 23.06.2015 r.	73 726,00
9	921	92105	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	22 500,00
10	921	92109	6220	Dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Zakup i uruchomienie systemu PA dla sali kinowo - widowiskowej".	Dom Kultury we Włoszczowie	40 000,00
11	921	92109	6220	Rozbudowa Domu Kultury we Włoszczowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (dokumentacja projektowa) w ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy.	Dom Kultury we Włoszczowie	50 000,00

12	921	92109	6230	Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach	Stowarzyszenie Nieznanowice.pl	135 000,00
13	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich - konserwacja zabytkowych obrazów	Parafia Rzymskokatolicka p. wezw. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	10 000,00
14	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.	wyłoniona w drodze konkursu	159 000,00
15	926	92605	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Bebelnie	Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Edukacji w Bebelnie "Nasze Dzieci W	207 743,00
Ogółem						1 990 969,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz