

UCHWAŁA NR XXXVIII/339/18
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 7 września 2018r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. 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 114.338,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok o kwotę 114.338,00 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 10 „Dotacje celowe w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 84.069.241,80 zł, a po stronie wydatków 95.420.576,49 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 ogółem plan dochodów i wydatków na 2018 rok o kwotę 114.338,00 zł, w tym:

Dochody:

- 300.000,00 zł dotacja udzielona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
- 23.700,00 zł dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa, w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”, z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie remiz OSP Jeżowice – 7.800zł, Wola Wiśniowa – 8.000zł, Bebelno - 7.900zł,
- 20.000,00 zł dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Łachów,
- 71.055,00 zł - zwiększenie planu dochodów w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 10.000zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych - 10.000zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 23.814zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych - 5.300zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 7.000zł, opłaty eksploatacyjnej - 9.941zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 5.000zł,
- 27.232,00 zł zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- -7.162,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku (dostosowanie planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.276.2018 z dnia 16.08.2018r.),
- 3.000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- -552.163,00 zł zmniejszenie planu dotacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, osi 3 „Efektywna i zielona energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z aneksem do umowy dofinansowania nr RPSW.03.03.00-26-0052/16-01 z dnia 31.07.2018 r.

Wydatki:

- -40.000,00 zł przeniesienie planu wydatków na remont zbiorników wodnych Klekot do działu 050 a następnie zwiększenie planu o kwotę **360.533,00 zł** w dziale 050 na realizację zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”,
- 38.620,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”, środki jako wkład własny gminy do projektu w ramach Działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Fundusz Spójności),

- 65.000,00 zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu”,
- -14.000,00 zł przeniesienie planu z wydatków bieżących na zakup wiat przystankowych,
- -4.000,00 zł przeniesienie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kąty z działu 600 - zakup krawężników na cmentarz komunalny, do działu 926 z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup brakujących materiałów na wykonanie altanki,
- -500,00 zł, oraz -700 zł przeniesienie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Boczkowice do działu 926 rozdz. 92605 - 1.200zł z przeznaczeniem na zakup stołu do tenisa (wniosek sołectwa),
- dział 750, rozdział 75095 przeniesienie planu wydatków z funduszu sołeckiego sołectw: Wola Wiśniowa, Bebelno, Jeżowice w łącznej kwocie 29.970,00 zł (wkład własny), zwiększenie planu o łączną kwotę **70.850,00 zł** na „Modernizację remiz OSP Wola Wiśniowa, Bebelno, Jeżowice” – „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”, łączna wartość zadania 80.850,00 zł (z tego 10.000zł FS Wola Wiśniowa ujęty wcześniej w budżecie), zał. nr 4 do uchwały - „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.”,
- 20.000,00 zł dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łachów,
- 27.232,00 zł zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Czarncy na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 3.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez beneficjentów,
- -649.603,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”, (dostosowanie wartości po przetargu oraz aneksu do umowy o dofinansowanie UE),
- 20.000,00 zł zwiększenie środków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji, w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszczowa na rok 2018”.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/339/18 Rady M.,skiej we Włoszczowie z dnia 7.09.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	300 000,00	300 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	300 000,00	300 000,00
		6258	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	255 000,00	255 000,00
		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	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	308 777,00	23 700,00	332 477,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 700,00	23 700,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 700,00	23 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 881 132,00	71 055,00	26 952 187,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 746 000,00	20 000,00	7 766 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 820 000,00	36 114,00	4 856 114,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 630 000,00	23 814,00	2 653 814,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 300,00	5 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	7 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	587 059,00	14 941,00	602 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 059,00	9 941,00	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	5 000,00	18 000,00
758		Różne rozliczenia	18 930 081,83	20 070,00	18 950 151,83
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 011 635,00	27 232,00	14 038 867,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 011 635,00	27 232,00	14 038 867,00
		Różne rozliczenia finansowe	136 208,83	- 7 162,00	129 046,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 816,00	- 3 969,00	88 847,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 307,00	- 3 193,00	38 114,00
855		Rodzina	17 398 285,00	3 000,00	17 401 285,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 714 460,00	3 000,00	10 717 460,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 753 851,00	- 552 163,00	10 201 688,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 477 666,00	- 552 163,00	6 925 503,00
	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	5 607 128,00	- 552 163,00	5 054 965,00
		Razem:	84 183 579,80	- 114 338,00	84 069 241,80

Przewodniczący Rady Mińskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/339/18 Rady Mińskiej we Włoszczowie z dnia 7.09.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 169,45	- 40 000,00	489 169,45
	01095		Pozostała działalność	495 449,45	- 40 000,00	455 449,45
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	360 533,00	360 533,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	360 533,00	360 533,00
400		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 533,00	105 533,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	38 620,00	238 620,00
600	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	38 620,00	238 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	38 620,00	238 620,00
			Transport i łączność	5 219 758,71	60 500,00	5 280 258,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 464 674,22	65 000,00	2 529 674,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 14 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 616,00	79 000,00	2 275 616,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 767 084,49	- 4 500,00	1 762 584,49
		4270	Zakup usług remontowych	646 093,49	- 4 500,00	641 593,49
			Administracja publiczna	6 878 351,93	40 180,00	6 918 531,93
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 467,73	- 700,00	204 767,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 146,73	- 700,00	91 446,73
	75095		Pozostała działalność	141 125,77	40 880,00	182 005,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 646,00	- 5 800,00	7 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 796,77	- 24 170,00	14 626,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	70 850,00	105 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 562,10	20 000,00	469 562,10

75412		Ochotnicze strażce pozarne	200 562,10	20 000,00	220 562,10
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 588 958,54	27 232,00	36 616 190,54
80101		Szkoły podstawowe	10 970 349,54	27 232,00	10 997 581,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 280,00	27 232,00	93 512,00
855		Rodzina	18 531 598,00	3 000,00	18 534 598,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 481 392,00	3 000,00	5 484 392,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 892 818,00	- 629 603,00	12 263 215,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 349 566,00	- 649 603,00	7 699 963,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 483 550,00	- 552 163,00	4 931 387,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 042,00	- 97 440,00	1 964 602,00
90095		Pozostała działalność	861 810,00	20 000,00	881 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 550,00	20 000,00	188 550,00
926		Kultura fizyczna	3 651 151,21	5 200,00	3 656 351,21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 251,21	5 200,00	462 451,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,14	1 200,00	15 366,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 042,07	4 000,00	62 042,07
Razem:			95 534 914,49	- 114 338,00	95 420 576,49

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/339/18
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 7 września 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	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	7 803 938,00	238 620,00	238 620,00					Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020).	7 803 938,00	238 620,00	238 620,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:								
2	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	556 393,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	556 393,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:								
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 444 011,00	1 889 255,00	95 000,00	897 128,00		897 127,00		Urząd Gminy
3.1.	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
3.2.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu	100 000,00	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.3.	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
3.4.	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:								
			wydatki majątkowe:								
4	801	80101	Szkoły Podstawowe	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		897 127,00	0,00	
4.1.	801	80101	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:								

5	801	80104	wydatki majątkowe:	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			0,00	
			Przedszkola	9 126 200,00	9 126 200,00	363 048,00	6 263 152,00			2 500 000,00	
5.1.	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:								
			wydatki majątkowe:	9 126 200,00	9 126 200,00	363 048,00	6 263 152,00			2 500 000,00	
6	851	85195	Pozostała działalność	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
6.1.	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:								
7	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 153 538,00	1 277 800,00	0,00	877 800,00			400 000,00	0,00
7.1.	855	85505	Budowa żłobka we Włoszczowie, ul. Różana ("Maluch+" 2018)	1 277 800,00	1 277 800,00		877 800,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 277 800,00	1 277 800,00	0,00	877 800,00			400 000,00	0,00
8	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 936 394,00	3 504 838,00	51 560,00	754 378,00	0,00		2 698 900,00	
8.1.	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	315 244,00	49 000,00	49 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.2.	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa	3 621 150,00	3 455 838,00	2 560,00	754 378,00		A. B. C. D.	2 698 900,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	315 244,00	49 000,00	49 000,00					
			wydatki majątkowe:	3 621 150,00	3 455 838,00	2 560,00	754 378,00	0,00		2 698 900,00	
9	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	367 000,00	90 000,00	90 000,00					
9.1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	367 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	367 000,00	90 000,00	90 000,00					
10	900	90095	Pozostała działalność	10 903 774,00	629 760,00	0,00	157 440,00			62 976,00	409 344,00
10.1.	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	10 903 774,00	629 760,00		157 440,00		A. B. C. D.	409 344,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	10 903 774,00	629 760,00		157 440,00			62 976,00	409 344,00
			Ogółem	38 800 138,00	16 862 633,00	894 388,00	8 999 898,00	0,00		1 360 103,00	5 608 244,00
			wydatki bieżące:	549 872,00	105 160,00	105 160,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	38 250 266,00	16 757 473,00	789 228,00	8 999 898,00	0,00		1 360 103,00	5 608 244,00

* 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

7	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej Ślipia Gościencin (Fundusz sołectki - 5,000)	70 000,00	70 000,00	0		A. B. 0 C. D.		0	Urząd Gminy
8	600	60017	Przebudowa dróg przy SM "LOKATOR" we Włoszczowie	272 850,00	0,00	272 850		A. B. 0 C. D.		0	Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa drogi w Kurzelowie ul. Ks. Henryka Witczyka	212 354,00	127 038,00	85 316		A. B. 0 C. D.		0	Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa drogi w Przygradowie	118 234,00	118 234,00	0		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
11	600	60017	Przebudowa drogi i chodnika do cmentarza komunalnego we Włoszczowie	203 380,00	3 380,00	200 000		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
12	600	60017	Przebudowa dróg na os. Broniewskiego przy bloku nr 19 we Włoszczowie	244 173,00	0,00	244 173		A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
13	750	75023	Modernizacja serwerowni	20 000,00	20 000,00	0		A. B. 0 C. D.		0	Urząd Gminy
14	750	75095	Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP Danków Duży (budowa altany, grilla, wykonanie chodnika, postawienie ławek - Fundusz sołectki)	15 000,00	15 000,00	0		A. B. 0 C. D.		0	Urząd Gminy
15	750	75095	Utworzenie placu OSP Konieczno kostką brukową (Fundusz sołectki)	10 000,00	10 000,00	0		A. B. 0 C. D.		0	Urząd Gminy
16	750	75095	Modernizacja remizy OSP w Woli Wiśniowej - "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS- 15,800zł).	32 800,00	24 800,00	0		A. B. 8.000,00 C. 0 D.		0	Urząd Gminy

17	750	75095	Modernizacja i doposażenie remizy OSP w Jeżowicach - "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-10.224zł).	22 250,00	14 450,00	0	0	A. B. 7.800,00 C. D.	0	Urząd Gminy
18	750	75095	Modernizacja remizy OSP w Bebelnie "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-13.946zł).	25 800,00	17 900,00	0	0	A. B. 7.900,00 C. D.	0	Urząd Gminy
19	754	75495	Modernizacja i wposażenie budynku strażnicy OSP Przygradów (Fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	801	80101	Zakup kosiarki - traktorka dla Szkoły Podstawowej w Czarnicy (w tym Fundusz sołecki 4.501,54zł).	8 501,54	8 501,54	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
22	801	80101	Zakup kosiarki do trawy	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
23	801	80101	Zakup kserokopiarki	3 500,00	3 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
24	801	80101	Zakup kółka c.o. do Szkoły w Łachowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
25	801	80101	Przebudowa komina nad dachem oraz wymiana instalacji elektrycznej	62 000,00	62 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO w Koniecznie
26	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO w Koniecznie
27	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO w Kurzelowie

28	801	80104	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele przedszkolne, modernizacja dachu.	151 572,00	151 572,00	0		A. B. C. D.		Przedszkole 0 Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
29	801	80148	Przebudowa kuchni	25 000,00	25 000,00	0		A. B. C. D.	0,00	ZPO w Kurzelowie
30	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
31	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
32	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	4 500,00	4 500,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	2 196,30	2 196,30	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Przygotowanie dokumentacji na pozwolenie, przekształcenia, opinie pod budowę placu zabaw - Bebelno Wieś (Fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
36	926	92605	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabawy w Czarnicy (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	926	92605	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabawy w Dąbiu (Fundusz sołecki)	16 500,00	16 500,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
38	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu na działce 158 pod plac zabaw i siłownię w Kątach (Fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

39	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz altanki w Kątach (Fundusz sołecki)	10 724,31	10 724,31	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
40	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
41	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				6 568 671,91	1 339 607,91	802 339,00	0,00	1 939 238,00	2 487 487,00	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.

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące		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:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																				8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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										975 000									
Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		13 000										13 000									
Modernizacja i doposażenie remizy OSP Wola Wiśniowa, Bebelno, Jezowice - "Odnowa Wsi Świątkowskiej na 2018 rok."	750	75095	6630	23 700	23 700										23 700									
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łachów	754	75412	6630	20 000	20 000										20 000									
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									
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									
Ogółem				94 100	1 115 100	50 400		15 400	35 000						1 064 700									

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	90 000,00
4	754	75412	6230	Dofinansowanie modernizacji garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	20 000,00
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 Naszej Szkole"	207 743,00
Ogółem						2 010 969,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz