

UCHWAŁA NR IX/62/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 202 149,29zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 202 149,00zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 5 dokonuje się zmniejszenia w planie przychodów budżetu na 2019 rok o kwotę 0,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku Nr 10 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Zmniejsza się deficyt budżetu na 2019 rok o kwotę 0,29 zł.
- 9) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.461.735,71 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.461.735,71 zł”.
- 10) § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 4.154.497,71 zł, rozchody w wysokości 1.692.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.
- 11) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 87 303 996,87 zł, a po stronie planowanych wydatków 89 765 732,58 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów budżetu na 2019 rok o łączną kwotę 202 149,29 zł, w tym 152 149,29 zł dochody własne gminy, tj. zwrot dotacji, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, wpływy z najmu i dzierżawy. Kwota 50 000,00 zł ujęta w dziale 926 rozdz. 92605 jest to dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności OSA edycja 2019, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy”.

Plan wydatków zwiększono o łączną kwotę 202 149,00 zł, wynikającą z różnicy zwiększenia i zmniejszenia planu, w tym:

- 1) -134 322,00 zł zmniejszenie i przeniesienie planu wydatków na 2020r. zadania „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie” – środki własne,
- 2) 5 000,00 zł zwiększenie środków na obsługę weterynaryjną na targowisku miejskim,
- 3) 8 000,00 zł przeniesienie planu wydatków bieżących z jednostki ZPO Konieczno na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Koniecznie”, realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego,
- 4) 20 000,00 zł środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami,
- 5) 75 000,00 zł zwrot zaliczek wpłaconych przez mieszkańców na realizację projektu OZE, plan przeniesiony z zadania inwestycyjnego „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”,
- 6) 3 200,00 zł dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na wkład własny do realizacji projektu „Zaląjkuj Bibliotekę”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu *Partnerstwo dla książki* w kwocie 12 500,00 zł,
- 7) 150 000,00 zł dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie na przebudowę zabytkowej plebanii – wkład własny partnera w ramach „Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Włoszczowy”,
- 8) 150 861,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy”, w tym 50 000,00 zł środki z dotacji,
- 9) 7 410,00 zł zwiększenie planu wydatków do zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego: 3 000,00 zł – Łachów, 1 687,00 zł – Konieczno, 787,00 zł – Kąty, 699,00 zł – Danków Duży, 1 237,00 zł – Boczkowice – place zabaw, zagospodarowanie terenu,
- 10) Pozostałe kwoty dotyczą przeniesienia planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.

Zmniejszono plan przychodów budżetu na 2019 r. o kwotę 0,29 zł, które po zmianie wynoszą 4.154.497,71 zł – wolne środki.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów zmniejszono deficyt budżetu na 2019 rok o kwotę 0,29 zł, który po zmianie wynosi 2.461.735,71 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,5,8 i 10 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/62/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25.06.2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 606,00	21 602,29	963 208,29
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	323 464,00	11 200,29	334 664,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 700,29	4 700,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 142,00	10 402,00	628 544,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 402,00	10 402,00
			Działalność usługowa	49 000,00	1 080,00	50 080,00
	71095		Pozostała działalność	32 000,00	1 080,00	33 080,00
756		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	516,00	516,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	564,00	564,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 933 700,00	3 747,00	30 937 447,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 161 500,00	3 747,00	8 165 247,00
801		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 747,00	3 747,00
			Oświata i wychowanie	2 064 585,00	105 720,00	2 170 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 856,00	105 720,00	153 576,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105 720,00	105 720,00
855			Rodzina	16 920 315,00	20 000,00	16 940 315,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 431 083,00	20 000,00	10 451 083,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 500,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	15 500,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	881 194,00	50 000,00	931 194,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 194,00	50 000,00	81 194,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6260					

	Razem:	87 101 847,58	202 149,29	87 303 996,87
--	--------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dużkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/62/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25.06.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 354 220,00	-134 322,00	2 219 898,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 354 220,00	-134 322,00	2 219 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 220,00	-134 322,00	499 898,00
600			Transport i łączność	4 500 647,44	-3 500,00	4 497 147,44
	60017		Drogi wewnętrzne	748 775,44	-3 500,00	745 275,44
		4270	Zakup usług remontowych	747 816,86	-3 500,00	744 316,86
710			Działalność usługowa	238 000,00	5 000,00	243 000,00
	71095		Pozostała działalność	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 296 929,31	699,00	7 297 628,31
	75095		Pozostała działalność	193 596,62	699,00	194 295,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 708,11	699,00	41 407,11
801			Oświata i wychowanie	28 713 297,90	-8 000,00	28 705 297,90
	80101		Szkoły podstawowe	14 492 839,00	-8 000,00	14 484 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 035,00	-8 000,00	339 035,00
855			Rodzina	17 409 890,00	20 000,00	17 429 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 439 233,00	6 350,00	10 445 583,00
		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	9 000,00	2 500,00	11 500,00
900		4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	3 850,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 567,00	13 650,00	5 834 217,00
		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	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	4 650,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 905 387,11	0,00	11 905 387,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 274 690,00	0,00	3 274 690,00

		4430	Różne opłaty i składki		0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 756,00	-75 000,00	176 756,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 896 895,56	151 500,00	3 048 395,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		156 908,56	-1 700,00	155 208,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 638,56	2 614,00	35 252,56
		4300	Zakup usług pozostałych		11 642,10	5 686,00	17 328,10
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500,00	-10 000,00	12 500,00
	92116		Biblioteki		865 000,00	3 200,00	868 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	3 200,00	3 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000,00	150 000,00	195 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna		3 828 977,28	170 772,00	3 999 749,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		334 352,28	170 772,00	505 124,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 089,98	-18 213,00	40 876,98
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 262,30	178 985,00	233 247,30
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:					89 563 583,58	202 149,00	89 765 732,58

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Duśkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/62/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

		Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
Lp.	Dział				rok budżetowy 2019 (7+8+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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01095	Pozostała działalność	480 533,00	470 533,00	170 533,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	Urząd Gminy	
1.1	010	01095	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki (w tym 110.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne 2019r.).	480 533,00	470 533,00	170 533,00	0,00	0,00	A. 45.000,00 B. C. D.	255 000,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:	480 533,00	470 533,00	170 533,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00		
2	400	40001	Dostarczanie ciepła	7 380 000,00	2 219 898,00	1 204 162,00	0,00	0,00	0,00	1 015 736,00	Urząd Gminy	
2.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020). - w tym wydatki niekwalifikowalne 634.220zł.	7 380 000,00	2 219 898,00	1 204 162,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 015 736,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:	7 380 000,00	2 219 898,00	1 204 162,00	0,00	0,00	0,00	1 015 736,00		
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 662 021,95	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00			
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	1 755 121,95	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	A.850.000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
3.2	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)	906 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:	2 662 021,95	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
			wydatki majątkowe:									

4	851	85195	Pozostała działalność	259 920,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	259 920,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące:	259 920,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe:									
5	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 054 368,70	3 178 190,00	1 419 330,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	1 758 860,00
5.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	495 244,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.2	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa (w tym 251.756,00 zł - wydatki niekwalifikowalne).	4 559 124,70	3 108 190,00	1 349 330,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	1 758 860,00
			wydatki bieżące:	495 244,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	4 559 124,70	3 108 190,00	1 349 330,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 758 860,00
6	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	477 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	477 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące:	477 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	477 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Pozostała działalność	10 903 774,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00		0,00	443 384,00	2 881 993,00
7.1	900	90095	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	10 903 774,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00	A. 443.384 B. C. D.	0,00	0,00	2 881 993,00
			wydatki bieżące:	10 903 774,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00		0,00	443 384,00	2 881 993,00
			wydatki majątkowe:	27 217 617,65	12 172 937,00	4 922 964,00	0,00	0,00		0,00	1 338 384,00	5 911 589,00
			Ogółem	755 164,00	130 480,00	130 480,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące:	26 462 453,65	12 042 457,00	4 792 484,00	0,00	0,00		0,00	1 338 384,00	5 911 589,00
			wydatki majątkowe:									

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2019 (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	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
2	600	60016	Przebudowa ul. Śląskiej we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	70 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bebelno-Sulików - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
4	750	75023	Zakup systemu monitorowania serwerowni	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
5	750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	72 000,00	72 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	

6	750	75095	Zagospodarowanie placu wokół OSP Danków Duży (w tym Fundusz sołecki 9 937,30)	10 636,30	10 636,30	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	750	75095	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (Fundusz sołecki)	10 001,50	10 001,50	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75095	Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygradów oraz terenu wokół (Fundusz sołecki)	20 769,31	20 769,31	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej	85 000,00	85 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	801	80101	Modernizacja kotłowni w ZPO Konieczno.	165 000,00	165 000,00	0	A. B. C. D.	0	ZPO Konieczno
11	801	80101	Rozbudowa i modernizacja monitoringu w ZPO Konieczno.	9 900,00	9 900,00	0	A. B. C. D.	0	ZPO Konieczno
12	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	150 000,00	150 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki - 19.930,90 zł)	79 930,90	79 930,90	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy w Czarnym, budowa zadaszenia (Fundusz Sołecki)	19 400,00	19 400,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

15	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nieznanowicach, wyposażenie, ogrodzenie działki (Fundusz Sołecki)	14 000,00	14 000,00	0		A. B. C. D.	0	0,00	Urząd Gminy
16	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	8 000,00	8 000,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
17	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
18	926	92601	Remont oświetlenia Sali gimnastycznej w budynku Hali Sportowej	40 000,00	40 000,00	0		A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
19	926	92601	Opracowanie koncepcji modernizacji Stadionu Sportowego	15 000,00	15 000,00	0		A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
20	926	92601	Zakup maszyny czyszczącej do Hali Sportowej	15 000,00	15 000,00	0		A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
21	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń przy szkole w Łachowie (Fundusz Sołecki)	12 400,00	12 400,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
22	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Łachowie (w tym Fundusz sołecki 10 800,00)	13 800,00	13 800,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
23	926	92605	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Boczkowicach (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00)	11 237,00	11 237,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
24	926	92605	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Kąty (w tym Fundusz sołecki 7 500,00)	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy

25	926	92605	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Koniecznie (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00)	19 687,00	19 687,00	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
26	926	92605	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu oraz zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Rzabcu (Fundusz Sołecki)	14 822,45	14 822,45	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
27	926	92605	Budowa otwartej strefy aktywności - Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarnocy	150 861,00	100 861,00	0	A. 50.000,00 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
28	926	92605	Zakup działki oraz budowa odrodzenia w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	10 439,85	10 439,85	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
29	926	92605	Zakup kosiarki traktorka do Rzabcu (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				1 122 385,31	1 072 385,31	0,00	0,00	50 000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/62/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25.06.2019 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 154 498,00	- 0,29	4 154 497,71
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 4154498,0000	Razem: -0,2900	Razem: 4154497,7100

~~Przewodniczący Rady Miejskiej~~

Grzegorz Dudkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
	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																				
Remont drogi powiatowej nr 0228T Rogienice - Bebelno - Krasów - Radków 0+000 do km 1+158 - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	2710		39 409	39 409			39 409						556 393					
Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		556 393										556 393					
Dofinansowanie do organizacji zadania pn. "Piknik Ekologiczny".	900	90002	2710	5 000	5 000	5 000		5 000												
Dofinansowanie do "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2017-2032".	900	90026	2710	12 000	12 000	12 000			12 000											
Dofinansowanie do organizacji zadania pn. "Rower pomaga".	900	90095	2710	3 530	3 530	3 530		3 530												
Ogółem				55 530	651 332	94 939		8 530	86 409						556 393	556 393				

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Dotacje celowe w 2019 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	2710	„Remont drogi powiatowej nr 0228T Rogienice – Bebelno – Krasów – Radków od km 0+000 do km 1+158”	Powiat Włoszczowski	39 409,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno	Powiat Włoszczowski	556 393,00
3	921	92109	6220	Dofinansowanie realizacji projektu "Zakup i uruchomienie systemu PA dla sali kinowo - widowiskowej".	Dom Kultury we Włoszczowie	40 000,00
4	921	92109	6229	Modernizacja budynku Domu Kultury w ramach "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na wkład własny	Dom Kultury we Włoszczowie	450 000,00
5	921	92116	2800	Realizacja zadania "Zalajkuj Bibliotekę" w ramach programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2019 współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wkład własny.	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	3 200,00
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	25 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie modernizacji garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	30 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	63 500,00
4	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 2018 r. poz. 450 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	125 000,00
5	851	85195	2360	Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
6	853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32a. Zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
7	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	87 000,00

8	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 2018 r., poz. 450 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	26 500,00
9	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	wybrana na podstawie złożonych wniosków	25 000,00
10	921	92120	6570	Dofinansowanie przebudowy zabytkowej plebanii przy Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	150 000,00
11	921	92195	6230	Dofinansowanie realizacji projektów grantowych (wkład własny Stowarzyszenia) w zakresie edukacji i kultury seniorów oraz dzieci - integracja społeczna.	Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.PL	14 987,00
12	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. (Dz.U. z 2018r., poz. 1263 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	187 000,00
Ogółem						1 842 989,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz