

UCHWAŁA NR XXXII/286/17
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/199/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 19.01.2017 r. poz. 378 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok o kwotę 3.290.738,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok o kwotę 3.343.995,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok o kwotę 53.257 zł, który po zmianach wynosi 4.013.962,39 zł.
- 4) Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok o kwotę 53.257 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 5) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.013.962,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1. kredytów i pożyczek w kwocie 2.319.183,00 zł.
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.694.779,39 zł”.
- 6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 5.226.696,39 zł, rozchody w wysokości 1.212.734,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 7) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 8) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 9) Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 10) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 71.585.157,06 zł, a po stronie wydatków 75.599.119,45 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Suliga

Uzasadnienie:

W uchwale zmniejszono plan dochodów i wydatków na 2017 rok o kwotę 3.290.738,74 zł, tj. środki z dotacji celowych w ramach RPO WŚ 2014-2020 na „Budowę przedszkola we Włoszczowie” – 1.200.000 zł, oraz „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa – 2.120.968,74 zł – dochody, (2.200.995,74 zł – wydatki). Dotacje wpłyną do budżetu w 2018 roku w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 30.230 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 45.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Jamskie - Motyczno nr 397007T kwota 30.000 zł, oraz na nowe zadanie pod nazwą Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przy ulicy Kieleckiej 25 w Kurzelowie w rozdziale 70004 kwota 15.000 zł.

W planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 17.900 zł z działu 854, rozdziału 85401 – świetlice szkolne do działu 801, rozdziału 80101 – szkoły podstawowe, w ramach budżetu ZPO Nr 2 we Włoszczowie. Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Domu Kultury we Włoszczowie o kwotę 57.000 zł. Przeniesiono również plan w kwocie 30.000 zł z wydatków majątkowych do bieżących, związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.


Zwiększono plan rozchodów budżetu o kwotę 53.257 zł, z tytułu udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.PL na „Budowę świetlicy wiejskiej”, która zostanie spłacona w 2018 roku.

W związku z dokonanymi zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4 i 5 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/286/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22.12.2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 803 615,72 | 30 230,00 | 17 833 845,72 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 765 548,00 | 30 230,00 | 13 795 778,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 765 548,00 | 30 230,00 | 13 795 778,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 998 837,33 | - 1 200 000,00 | 2 798 837,33 |
| | | | Przedszkola | 2 037 143,94 | - 1 200 000,00 | 837 143,94 |
| | | | 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 | 1 200 000,00 | - 1 200 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 642 968,95 | - 2 120 968,74 | 1 522 000,21 |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 120 968,74 | - 2 120 968,74 | 0,00 |
| | | | 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 | 2 120 968,74 | - 2 120 968,74 | 0,00 |
| Razem: | | | | 74 875 895,80 | - 3 290 738,74 | 71 585 157,06 |

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Suliga

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/286/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22.12.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 163 843,64 | 30 000,00 | 3 193 843,64 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 184 678,64 | 30 000,00 | 2 214 678,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 110 150,00 | 30 000,00 | 1 140 150,00 |
| 700 | 70004 | | Urząd Gminy Włoszczowa | 1 110 150,00 | 30 000,00 | 1 140 150,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 236 000,00 | 15 000,00 | 1 251 000,00 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 031 500,00 | 15 000,00 | 1 046 500,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 29 521 081,31 | - 1 227 100,00 | 28 293 981,31 |
| 80104 | 80104 | | Szkoły podstawowe | 12 070 061,12 | - 27 100,00 | 12 042 961,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 331 033,00 | 17 900,00 | 5 348 933,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej | 1 208 741,00 | 17 900,00 | 1 226 641,00 |
| 854 | 85401 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 783 140,00 | - 45 000,00 | 2 738 140,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 2 039 140,00 | - 45 000,00 | 1 994 140,00 |
| | | | Przedszkola | 6 609 646,19 | - 1 200 000,00 | 5 409 646,19 |
| 85404 | 85404 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | - 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 1 200 000,00 | - 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 020 613,00 | - 17 900,00 | 1 002 713,00 |
| 85404 | 85404 | | Świetlice szkolne | 738 991,00 | - 17 900,00 | 721 091,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 782,00 | - 13 000,00 | 514 782,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej | 142 974,00 | - 13 000,00 | 129 974,00 |
| 85404 | 85404 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 823,00 | - 500,00 | 14 323,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej | 3 527,00 | - 500,00 | 3 027,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | - 2 400,00 | 4 100,00 |
| 85404 | 85404 | | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej | 4 000,00 | - 2 400,00 | 1 600,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 900 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 134 164,10 | - 2 200 995,74 | 3 933 168,36 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 546 822,34 | - 2 200 995,74 | 345 826,60 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 084 898,99 | - 1 870 845,99 | 214 053,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 2 084 898,99 | - 1 870 845,99 | 214 053,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 367 923,35 | - 330 149,75 | 37 773,60 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 367 923,35 | - 330 149,75 | 37 773,60 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 801 000,00 | 0,00 | 801 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 418 000,00 | 10 000,00 | 428 000,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 418 000,00 | 10 000,00 | 428 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 000,00 | 20 000,00 | 248 000,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 228 000,00 | 20 000,00 | 248 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | - 30 000,00 | 52 000,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 82 000,00 | - 30 000,00 | 52 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 948 483,14 | 57 000,00 | 2 005 483,14 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 093 407,25 | 57 000,00 | 1 150 407,25 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 043 214,00 | 57 000,00 | 1 100 214,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 1 043 214,00 | 57 000,00 | 1 100 214,00 |
| | | Razem: | 78 943 115,19 | - 3 343 995,74 | 75 599 119,45 |

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Suliga

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/286/17
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 22 grudnia 2017

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2017 (7-8+9+10) | dochody własne jednostki | kredyty i pożyczki | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | 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 | 400 | 40001 | Dostarczanie ciepła | 773 938,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | 773 938,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | |
| 2 | 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| 2.1. | 600 | 60014 | Przebudowa ul. Głowackiego i ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 4 429 011,00 | 75 000,00 | 44 551,85 | 30 448,15 | | | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 729 283,00 | 40 000,00 | 9 551,85 | 30 448,15 | | | Urząd Gminy |
| 3.1. | 600 | 60016 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 | 85 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 3.2. | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu | 1 836 555,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 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 | 778 173,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 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) | | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | | | | | | | |


w złotych

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--|---------------|------------|-----------|------------|--|----|------|---------------------------|
| 4 | 750 | | wydatki majątkowe: | 4 429 071,00 | 75 000,00 | 44 551,85 | 30 448,15 | | | | |
| | 75023 | | Administracja publiczna (Urzędy Gmin) | 21 382,00 | 5 363,00 | 5 363,00 | | | | | |
| 4.1. | 750 | | Zakup oprogramowania prawniczego Lex | 21 382,00 | 5 363,00 | 5 363,00 | | | A. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | 21 382,00 | 5 363,00 | 5 363,00 | | | B. | | |
| | | | wydatki majątkowe: | | | | | | | | |
| 5 | 801 | 80104 | Przedszkola | 10 074 800,00 | 726 028,25 | 0,00 | 726 028,25 | | | 0,00 | |
| 5.1 | 801 | 80104 | Budowa przedszkola we Włoszczowie | 10 074 800,00 | 726 028,25 | 0,00 | 726 028,25 | | A. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | | | | | | B. | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 10 074 800,00 | 726 028,25 | 0,00 | 726 028,25 | | C. | | |
| 6 | 851 | 85195 | Pozostała działalność | 234 628,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | | | | 0,00 | |
| 6.1 | 851 | 85195 | Program profilaktyki zakazeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) | 234 628,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | | | A. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | 234 628,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | | | B. | | |
| | | | wydatki majątkowe: | | | | | | C. | | |
| 7 | 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 21 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | |
| 7.1 | 852 | 85203 | Podłączenie instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie | 21 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | A. | | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| | | | wydatki bieżące: | | | | | | B. | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 21 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | C. | | |
| 8 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | |
| 8.1 | 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. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | 9 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | B. | | |
| | | | wydatki majątkowe: | | | | | | C. | | |
| 9 | 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 305 896,94 | 335 826,60 | 72 000,00 | 49 773,60 | | | 0,00 | 214 053,00 |
| 9.1 | 900 | 90005 | Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa" | 315 244,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | | | A. | | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| 9.2 | 900 | 90005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa | 3 990 652,94 | 263 826,60 | 0,00 | 49 773,60 | | A. | | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| | | | | | | | | | D. | | |

| 9.3 | 900 | 90005 | Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa | 4 158 532,32 | | | | | | | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
|-----------|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | | wydatki bieżące: | 315 244,00 | 72 000,00 | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 8 149 185,26 | 263 826,60 | | | 49 773,60 | | 0,00 | | 214 053,00 |
| 10 | 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 337 000,00 | 52 000,00 | | | | | | | |
| 10.1 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 337 000,00 | 52 000,00 | | | | | | A. B. C. D. | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | 337 000,00 | 52 000,00 | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | 25 340 688,26 | 1 466 617,85 | 246 314,85 | 1 006 250,00 | | 0,00 | 0,00 | | 214 053,00 |
| | | | wydatki bieżące: | 580 254,00 | 144 263,00 | 144 263,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | wydatki majątkowe: | 24 760 434,26 | 1 322 354,85 | 102 051,85 | 1 006 250,00 | | 0,00 | 0,00 | | 214 053,00 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Suliga

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/286/17
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2017 (6+7+9+10) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | w złotych |
|-----|-------|--------|--|-------------------------------|---|--------------------|--|---|---|-------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundacje refundacji wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 600 | 60016 | Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych ul. Zeromskiego, Wigury, Niecała, os. Broniewskiego we Włoszczowie | 135 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi na os. Armii Krajowej we Włoszczowie | 100 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | Rozbudowa parkingu przy ul. Konopnickiej we Włoszczowie | 225 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Zastawie w Czarny | 80 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa chodnika wraz z zakupem materiałów w Kuzkach (fundusz sołecki) | 10 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wisińskiej (fundusz sołecki - 9.900,00) | 32 150,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Zakup kostki brukowej na chodnik przy nowej drodze od torów w kierunku Ludwinowa w Woli Wisińskiej (fundusz sołecki) | 10 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych w Łachowie | 125 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Jamskie - Motyczno nr 397007T | 348 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 79 000,00 | 0 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|------------|---|--|---|--------------------------------|
| 10 | 600 | 60016 | Zakup wiat przystankowych | 18 620,00 | 18 620,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | Wykup gruntów pod drogi gminne | 94 700,00 | 94 700,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60017 | Przebudowa wewnętrznej drogi w Kuzkach | 53 000,00 | 53 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60017 | Przebudowa dróg wewnętrznych na os. Tarfak we Włoszczowie | 59 000,00 | 59 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60017 | Modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży | 83 000,00 | 68 000,00 | 0 | A. 15 000,00 B. 0 C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 60017 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bebelno Wieś | 65 000,00 | 52 500,00 | 0 | A. 12 500,00 B. 0 C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 16 | 700 | 70004 | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przy ul. Kieleckiej 25 w Kurzelowie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 17 | 710 | 71004 | Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy | 9 840,00 | 9 840,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 18 | 750 | 75023 | Zakup macierzy dyskowej do Urzędu Gminy | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 19 | 750 | 75023 | Zakup programu do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej Axence nVision | 12 546,00 | 12 546,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 20 | 754 | 75412 | Modernizacja strażnicy OSP Przygradów | 14 965,00 | 6 965,00 | 0 | A. 8.000,00 B. 0 C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 21 | 801 | 80101 | Modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Koniecznie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. D. | 0 | Szkoła Podstawowa w Koniecznie |
| 22 | 801 | 80101 | Modernizacja szkoły w Kurzelowie: remont łazienek, malowanie szatni, wymiana podłogi i drzwi. | 57 000,00 | 57 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. D. | 0 | Szkoła Podstawowa w Kurzelowie |
| 23 | 801 | 80101 | Przebudowa szkoły w Czarnicy (wymiana stropu) | 652 000,00 | 652 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. D. | 0 | Szkoła Podstawowa w Czarnicy |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------|------------|---|---|
| 24 | 801 | 80101 | Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie | 1 994 140,00 | 64 961,00 | 1 312 933,00 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | 616 246,00 | 0 | Urząd Gminy |
| 25 | 801 | 80101 | Zakup piłkocowych do szkoły w Koniecznie (fundusz sołecki) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | Urząd Gminy |
| 26 | 801 | 80101 | Zakup kserokopiarki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | ZPO w Koniecznie |
| 27 | 801 | 80101 | Zakup wiaty boiskowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | SP Nr 2 we Włoszczowie |
| 28 | 801 | 80101 | Zakup kserokopiarki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | SP Nr 2 we Włoszczowie |
| 29 | 801 | 80101 | Zakup kosiarki - traktorka | 8 870,00 | 8 870,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | ZPO w Kurzelowie |
| 30 | 801 | 80101 | Zakup kserokopiarki | 4 060,00 | 4 060,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | ZPO w Kurzelowie |
| 31 | 801 | 80104 | Przebudowa budynku - drugie wyjście ewakuacyjne w Przedszkolu w Koniecznie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | Przedszkole Samorządowe w Koniecznie |
| 32 | 801 | 80148 | Zakup pieca parowego do kuchni ZPO Nr 2 we Włoszczowie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | ZPO Nr 2 we Włoszczowie |
| 33 | 801 | 80148 | Zakup obieraczki do ziemniaków do PS Nr 3 we Włoszczowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | PS Nr 3 we Włoszczowie |
| 34 | 801 | 80148 | Zakup zmywarki do PS Nr 2 we Włoszczowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie |
| 35 | 852 | 85219 | Modernizacja serwerowni | 33 000,00 | 33 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 36 | 921 | 92106 | Zakup nagłośnienia dla zespołu "Stokrotki" w Czarnicy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | Urząd Gminy |
| 37 | 921 | 92109 | Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 D. | | 0 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|----------|
| 38 | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki) | 5 402,40 | 5 402,40 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 39 | 926 | 92601 | Zakup automatu szorującego-zbierającego o zasilaniu baterijnym | 18 500,00 | 18 500,00 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszowie | |
| 40 | 926 | 92605 | Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Czarnicy (fundusz sołecki - 10.000,00) | 11 600,00 | 11 600,00 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 41 | 926 | 92605 | Budowa altanki przy placu zabaw w Dankowie Małym (fundusz sołecki) | 7 006,36 | 7 006,36 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 42 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie i wyposażenie działki pod plac zabaw w Dąbiu (fundusz sołecki - 12.000,00zł) | 12 480,00 | 12 480,00 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 43 | 926 | 92605 | Dalsza rozbudowa grilla - zadaszenie w Gościercinie (fundusz sołecki - 10.000,00) | 12 711,00 | 12 711,00 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 44 | 926 | 92605 | Zakup materiału i wykonanie ogrodzenia boiska w Kałach | 8 500,00 | 8 500,00 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 45 | 926 | 92605 | Ogrodzenie boiska w Rząbcu (fundusz sołecki) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 46 | 926 | 92605 | Budowa grilla Siłpia (fundusz sołecki) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 47 | 926 | 92605 | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu OSP w Woli Wisińowej (fundusz sołecki- 12.000,00) | 13 320,00 | 13 320,00 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 48 | 926 | 92605 | Doposażenie placu zabaw w Międzylesiu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| Ogółem | | | | 4 513 410,76 | 2 469 731,76 | 1 312 933,00 | 0,00 | 730 746,00 | 0,00 | 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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej




Krzysztof Suliga

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 226 696,39 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 907 513,39 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 319 183,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 212 734,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 340 000,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 204 545,00 |
| 3 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 668 189,00 |

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Suliga