

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/346/18
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 30.10.2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	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	12	
1	010	01095	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	420 533,00	10 000,00	10 000,00					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 - Europejski Fundusz Morski i Rybacki (w tym 10.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne 2018r.).	420 533,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	420 533,00	10 000,00	10 000,00					
2	400	40001	Dostarczanie ciepła	7 803 938,00	238 620,00	238 620,00				Urząd Gminy	
2.1	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	
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	7 803 938,00	238 620,00	238 620,00					
3	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	556 393,00	0,00	0,00	0,00				
3.1	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	
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	556 393,00	0,00	0,00	0,00				
4	600	60016	Drogi publiczne gminne	4 444 011,00	1 889 255,00	95 000,00	897 128,00		897 127,00	Urząd Gminy	
4.1	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	1 729 283,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	

4.2	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
4.3	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
4.4	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
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	4 444 011,00	1 889 255,00	95 000,00	897 128,00			897 127,00	
5	801	80101	Szkoły Podstawowe	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				0,00
5.1	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
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				0,00
6	801	80104	Przedszkola	9 126 200,00	9 126 200,00	363 048,00	6 263 152,00				2 500 000,00
6.1	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
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	9 126 200,00	9 126 200,00	363 048,00	6 263 152,00				2 500 000,00
7	851	85195	Pozostała działalność	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
7.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	234 628,00	56 160,00	56 160,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
			<i>wydatki majątkowe:</i>								
8	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 277 800,00	1 277 800,00	0,00	877 800,00			400 000,00	0,00
8.1	855	85505	Budowa żłobka we Włoszczowie, ul. Różana ("Maluch+" 2018)	1 277 800,00	1 277 800,00		877 800,00		A. 400.000,00 B. C. D.		Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	1 277 800,00	1 277 800,00	0,00	877 800,00			400 000,00	0,00
9	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 283 041,13	3 845 673,41	220 069,86	754 378,00	0,00		171 851,55	2 699 374,00
9.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	315 244,00	49 000,00	49 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.2	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

9.3	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa (w tym 220.255,41 zł - środki własne gminy, wydatki niekwalifikowalne).	4 346 647,13	340 835,41	168 509,86			A. B. C. D. 171.851,55	474,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	315 244,00	49 000,00	49 000,00					
			wydatki majątkowe:	7 967 797,13	3 796 673,41	171 069,86	754 378,00		171 851,55	2 699 374,00	
10	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	367 000,00	90 000,00	90 000,00					
10.1	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					
11	900	90095	Pozostałą działalność	10 903 774,00	629 760,00	0,00	157 440,00		62 976,00	409 344,00	
11.1	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	10 903 774,00	629 760,00		157 440,00		A. 62.976 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	43 567 318,13	17 213 468,41	1 072 897,86	8 999 898,00	0,00	1 531 954,55	5 608 718,00	
			wydatki bieżące:	549 872,00	105 160,00	105 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	43 017 446,13	17 108 308,41	967 737,86	8 999 898,00	0,00	1 531 954,55	5 608 718,00	0,00

* 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