

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, (Fundusz Dróg Samorządowych)	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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		
<b>1</b>	<b>400</b>	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>882 730,39</b>	<b>700 000,00</b>	<b>438 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	882 730,39	700 000,00	438 975,00	0,00	261 025,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>									
			<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>882 730,39</i>	<i>700 000,00</i>	<i>438 975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>261 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919". - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>									
			<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>3</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 371 778,97</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 545,00</b>	<b>862 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś	864 878,97	783 000,00	0,00	420 545,00	362 455,00	0,00	0,00	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)	506 900,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>									
			<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 371 778,97</i>	<i>1 283 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 545,00</i>	<i>862 455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>356 823,86</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	356 823,86	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>									
			<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>356 823,86</i>	<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>180 810,00</b>	<b>143 410,00</b>	<b>143 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

5.1	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł)	180 810,00	143 410,00	143 410,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			<i>wydatki bieżące:</i>										
			<i>wydatki majątkowe:</i>	180 810,00	143 410,00	143 410,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 960,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	258 960,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			<i>wydatki bieżące:</i>	258 960,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			<i>wydatki majątkowe:</i>										
<b>7</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	7 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			<i>wydatki bieżące:</i>										
			<i>wydatki majątkowe:</i>	7 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>37 460,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.1	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie	37 460,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			<i>wydatki bieżące:</i>	37 460,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			<i>wydatki majątkowe:</i>										
<b>9</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 108 419,07</b>	<b>1 486 081,00</b>	<b>745 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>740 597,00</b>	
9.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	172 392,95	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
9.2	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	3 936 026,12	1 479 081,00	738 484,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	740 597,00	Urząd Gminy	
			<i>wydatki bieżące:</i>	172 392,95	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			<i>wydatki majątkowe:</i>	3 936 026,12	1 479 081,00	738 484,00	0,00	0,00	0,00		0,00	740 597,00	
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>641 920,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	641 920,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			<i>wydatki bieżące:</i>										
			<i>wydatki majątkowe:</i>	641 920,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 632 374,50</b>	<b>6 889 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 876 520,00</b>	<b>0,00</b>		<b>570 622,00</b>	<b>3 442 745,00</b>	
11.1	900	90095	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", <i>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</i>	10 632 374,50	6 889 887,00	0,00	0,00	2 876 520,00	0,00	A. B. C. D.	570 622,00	3 442 745,00	Urząd Gminy

			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	10 632 374,50	6 889 887,00	0,00	0,00	2 876 520,00	0,00	570 622,00	3 442 745,00	
<b>12</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.1	926	92605	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarnicy	177 000,00	177 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 50.000 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	177 000,00	177 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>26 898 276,79</b>	<b>14 054 378,00</b>	<b>4 829 869,00</b>	<b>420 545,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 622,00</b>	<b>4 183 342,00</b>	
			wydatki bieżące:	468 812,95	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	26 429 463,84	13 912 378,00	4 687 869,00	420 545,00	4 000 000,00	0,00	620 622,00	4 183 342,00	

\* 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