

**Uchwała Nr XXXVIII/338/14
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 marca 2014 roku.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, pkt. 5, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) Rada Miejska uchwala, co następuje:

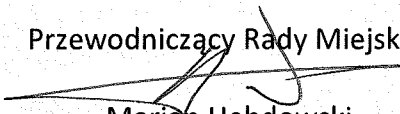
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/311/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 20.02.2014r. poz. 760) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 1.136.812 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 3.424.090 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.287.278 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.287.278zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 4.055.461 zł, rozchody w wysokości 1.768.183 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 4) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 5) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 6) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 7) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 8) Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 9) Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2014 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 10) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 51.484.344,29 zł, a po stronie wydatków 53.771.622,29 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Hebdowski

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów na 2014 rok o kwotę 1.136.812 zł i plan wydatków o kwotę 3.424.090 zł, w tym:

Dochody:

- 396.343 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nieznanowicach” – refundacja,
- 140.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56” (środki które nie wpłynęły w 2013 roku),
- 19.682,00 zł - zwiększenie podatku od nieruchomości, przypis dotyczący nieruchomości będących własnością Gminy,
- 147.560,00 zł. zmniejszenie subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r.,
- 724.782,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3.565,00 zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej sprawcy za uszkodzoną latarnię.

Wydatki:

- 42.300,00 zł środki przeznaczone na remont dróg gminnych (przeniesione wcześniej na dofinansowanie dróg wojewódzkich), w tym chodnik ul. Biernackiego we Włoszczowie;
- 15.000,00 zł zwiększenie środków na budowę chodników na osiedlach mieszkaniowych we Włoszczowie,
- 8.000,00 zł. środki na zakup wiat przystankowych do miejscowości Rzębiec, Wola Wiśniowa,
- 18.000,00 zł. zmniejszenie planu wydatków na podatek od nieruchomości w rozdziale 70004 (przeniesienie do rozdziału 70005),
- 37.682,00 zł zwiększenie planu wydatków na zapłatę podatku w tym 18.000,00 zł przeniesienie z rozdziału 70004,
- 35.000,00 zł środki na termomodernizację budynków ośrodków zdrowia: we Włoszczowie ul. Młynarska 1, w Koniecznie;
- 194.336,00 zł środki na wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT z lat ubiegłych (inwestycje realizowane przez Gminę i przekazane do spółki PGKiM),
- 20.000,00 zł środki na wydatki związane z obsługą „Karty dużej rodziny”,
- 175.000,00 zł zwiększenie środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy,
- 10.000,00 zł wydatki na promocję Gminy,
- 20.000,00 zł przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w ramach Funduszu Wsparcia Policji,
- 10.000,00 zł dotacja celowa dla OSP Kurzelów na zakup zestawu hydraulicznego dla ratownictwa drogowego w ramach dofinansowania przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach,
- 155.000,00 zł. środki na remonty budynków strażnic OSP,
- 6.200,00 zł przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zakup tablicy interaktywnej i projektora na potrzeby ZPO w Koniecznie,
- 50.000,00 zł środki przeznaczone na termomodernizację budynku szkoły w Łachowie,

- 100.000 zł środki na budowę zatoki postojowej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie (od strony ul. Kilińskiego),
- 250.000 zł zwiększenie środków na remont kondygnacji budynku A Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie,
- 113.000,00 zł środki na przebudowę parkingu przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie,
- 125.000,00 zł termomodernizacja budynku szkoły w Koniecznie,
- 724.782,00 zł środki na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.36.2014 z dnia 05.03.2014r.,
- 75.899 zł środki z nadwyżki budżetowej za 2013r z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku,
- 26.860,00 zł środki na finansowanie stypendiów (wkład własny do dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej),
- 23.000,00 zł środki na stypendia dla studentów i uczniów gimnazjów,
- 1.000.000,00 zł środki na wniesienie wkładu pieniężnego do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków P1 w miejscowości Konieczno” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzelowie”,
- 20.616 zł środki z nadwyżki budżetowej 2013r z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami,
- 3.565,00 zł środki na dobudowę oświetlenia ulicznego w Międzyzlesiu,
- 8.600,00 zł przeniesienie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na zakup i montaż energooszczędnej lampy oświetleniowej na teren parkingu przy ul. Partyzantów we Włoszczowie,
- 35.050,00 zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Centrum Edukacji Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy”,
- 63.000,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Domu Kultury we Włoszczowie,
- 20.000,00 zł dotacja na roboty budowlane obiektów zabytkowych dla Rzymsko-Katolickiej parafii WNMP w Kurzelowie,
- 75.000,00 zł środki na remont oświetlenia i nawierzchni na Hali sportowej – OSIR,
- 30.000,00 zł zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Włoszczowa – Centrum Aktywnego Wypoczynku”,
- 4.000,00 zł środki na pokrycie kosztów transportu dzieci na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” (wkład własny) z udziałem środków Ministerstwa Sportu.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie powstaje deficyt w wysokości 2.287.278 zł, pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków, które zwiększone zostały o kwotę 3.609.745 zł. Zwiększono również rozchody budżetu o kwotę 1.322.467 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 434.019 zł oraz spłatę kredytów w kwocie 888.448 zł.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,5,6,10 i 11 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/338/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dn. 27.03.2014r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gmina na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 631,00	396 343,00	483 974,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	396 343,00	396 343,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	396 343,00	396 343,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	396 343,00	396 343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 227 147,00	140 000,00	2 367 147,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	754 038,00	140 000,00	894 038,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	94 038,00	140 000,00	234 038,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	94 038,00	140 000,00	234 038,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 092 836,00	19 682,00	22 112 518,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 000,00	19 682,00	6 019 682,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00	19 682,00	5 719 682,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 700 000,00	19 682,00	5 719 682,00
758			Różne rozliczenia	16 103 973,00	- 147 560,00	15 956 413,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 505 761,00	- 147 560,00	12 358 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 505 761,00	- 147 560,00	12 358 201,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 505 761,00	- 147 560,00	12 358 201,00
801			Oświata i wychowanie	1 089 206,00	724 782,00	1 813 988,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	114 757,00	114 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	114 757,00	114 757,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	114 757,00	114 757,00
	80104		Przedszkola	192 252,00	610 025,00	802 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	610 025,00	610 025,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	610 025,00	610 025,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 500,00	3 565,00	161 065,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 565,00	3 565,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 565,00	3 565,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	3 565,00	3 565,00
Razem:				50 347 532,29	1 136 812,00	51 484 344,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marian Hebdowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/338/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dn. 27.03.2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 664 012,00	65 300,00	1 729 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 912,00	65 300,00	1 366 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	685 667,00	42 300,00	727 967,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	685 667,00	42 300,00	727 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 300,00	15 000,00	139 300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	124 300,00	15 000,00	139 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	50 000,00	8 000,00	58 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 130,00	54 682,00	1 103 812,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	949 130,00	17 000,00	966 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 571,00	35 000,00	265 571,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	230 571,00	35 000,00	265 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	37 682,00	137 682,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	37 682,00	37 682,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	37 682,00	37 682,00
750			Administracja publiczna	5 067 636,00	399 336,00	5 466 972,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 404,00	389 336,00	4 706 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 700,00	214 336,00	518 036,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	303 700,00	214 336,00	518 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	175 000,00	545 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	370 000,00	175 000,00	545 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	10 000,00	63 900,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	53 900,00	10 000,00	63 900,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 356,00	165 000,00	594 356,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 468,00	10 000,00	119 468,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	155 000,00	155 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	155 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 837 514,00	1 362 782,00	24 200 296,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 197 275,00	638 000,00	10 835 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 400,00	- 6 200,00	289 200,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	55 800,00	- 6 200,00	49 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	638 000,00	1 088 000,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	300 000,00	400 000,00	700 000,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	0,00	113 000,00	113 000,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	150 000,00	125 000,00	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	0,00	6 200,00	6 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 738,00	114 757,00	447 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 302,00	114 757,00	312 059,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	39 200,00	21 743,40	60 943,40
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	65 752,00	48 318,80	114 070,80
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	41 075,00	20 535,40	61 610,40
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	51 275,00	24 159,40	75 434,40
	80104		Przedszkola	3 608 436,00	610 025,00	4 218 461,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 554,00	610 025,00	2 403 579,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 3	763 402,00	252 465,80	1 015 867,80
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	628 360,00	210 186,78	838 546,78
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	58 715,00	30 199,30	88 914,30
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	159 603,00	57 982,56	217 585,56
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	183 474,00	59 190,56	242 664,56
851			Ochrona zdrowia	367 249,00	75 899,00	443 148,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 249,00	75 899,00	369 148,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	25 000,00	129 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	104 000,00	25 000,00	129 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	700,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	500,00	200,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 262,27	21 559,00	60 821,27
			Urząd Gminy Włoszczowa	29 462,27	21 559,00	51 021,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 528,00	6 000,00	17 528,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	10 850,00	6 000,00	16 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 922,00	22 900,00	72 822,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	49 922,00	22 900,00	72 822,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	240,00	800,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	560,00	240,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	702 370,00	49 860,00	752 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	49 860,00	79 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	49 860,00	79 860,00
			Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	30 000,00	49 860,00	79 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 753,00	1 024 181,00	2 982 934,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	665 988,00	20 616,00	686 604,00

		4300	Zakup usług pozostałych	522 456,00	20 616,00	543 072,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	522 456,00	20 616,00	543 072,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 065,00	3 565,00	676 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 065,00	3 565,00	76 630,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	73 065,00	3 565,00	76 630,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	- 8 600,00	133 100,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	141 700,00	- 8 600,00	133 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	8 600,00	8 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 900,00	118 050,00	2 469 950,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 300,00	35 050,00	371 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 630,00	35 050,00	77 680,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	42 630,00	35 050,00	77 680,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 895,00	63 000,00	1 040 895,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 541,00	63 000,00	958 541,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	895 541,00	63 000,00	958 541,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 085 117,00	109 000,00	3 194 117,00
	92601		Obiekty sportowe	2 879 054,00	105 000,00	2 984 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	75 000,00	122 000,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	47 000,00	75 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 545,00	- 28 587,00	129 958,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	158 545,00	- 28 587,00	129 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 575,00	37 349,00	177 924,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	140 575,00	37 349,00	177 924,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 934,00	21 238,00	101 172,00

		Ośrodek Sportu i Rekreacji	79 934,00	21 238,00	101 172,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 063,00	4 000,00	210 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 000,00	9 800,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	5 800,00	4 000,00	9 800,00
Razem:			50 347 532,29	3 424 090,00	53 771 622,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Marian Hebdowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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	700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	691 713	230 571	136 533			94 038		
1.1.	700	70004	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m2	691 713	230 571	136 533			A. 94 038 B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	691 713	230 571	136 533			94 038		
2.	720	72095	Pozostała działalność	416 176	346 068	67 235				278 833	
2.1.	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Informatyzacja Gminy	331 208	268 600	48 477			A. B. C. D.	220 123	Urząd Gminy
2.2.	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	77 468	18 758			A. B. C. D.	58 710	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	416 176	346 068	67 235				278 833	
3.	921	92116	Biblioteki	607 816	9 994	9 994					
3.1.	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	607 816	462 765	462 765			A. B. C. D.		Urząd Gminy Włoszczowa
			wydatki bieżące:	9 994	0						
			wydatki majątkowe:	597 822	462 765	462 765					
4.	926	92601	Obiekty sportowe	853 000,00	409 054	171 823			59 307	177 924	
4.1.	926	92601	Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku 2013-2014	853 000,00	409 054	171 823			A. 59 307 B. C. D.	177 924	Ośrodek Sportu i Rekreacji
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	853 000,00	409 054	171 823			59 307	177 924	

			Ogółem	2 568 705,00	1 448 458,00	838 356,00	0,00	0,00	153 345,00	456 757,00	
			wydatki bieżące:	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 558 711,00	1 448 458,00	838 356,00	0,00	0,00	153 345,00	456 757,00	
											x

* 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

Marian Hebdowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Inwestycje melioracyjne obejmujące zbiornik wodny obiektu Klekot	132 631	45 000	0	0	A. 21.907,75 B. C. D.	65 723,25	Urząd Gminy
2	600	60013	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie studium wykonalności dotyczącego "Przebudowy ul. Młynarskiej"	12 300	12 300	0	0	A. B. C. D.	0,00	Województwo Świętokrzyskie
3	600	60016	Budowa chodników na osiedlach mieszkaniowych we Włoszczowie	75 000	75 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa odcinka drogi do wymiennikowni na os. Armii Krajowej	64 300	64 300	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne w Woli Wiśniowej i ul. Kolejowej we Włoszczowie	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Zakup 2 wiat przystankowych do miejscowości Rzębiec, Wola Wiśniowa,	8 000	8 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	700	70004	Termomodernizacja budynków ośrodków zdrowia: we Włoszczowie ul. Młynarska 1, w Koniecznie,	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

8	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	545 000	545 000	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
9	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
10	750	75023	Informatyzacja Gminy	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
11	801	80101	Remont jednej kondygracji w budynku A Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie	550 000	550 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
12	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Koniecznie	275 000	275 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
13	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Łachowie	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
14	801	80101	Budowa zatoki postojowej przy ZPO Nr 1	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
15	801	80101	Przebudowa parkingu przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie	113 000	113 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie
16	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej i projektora na potrzeby ZPO w Koniecznie	6 200	6 200	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
17	900	90019	Zakup i montaż energooszczędnej lampy oświetleniowej na teren parkingu przy ul. Partyzantów we Włoszczowie	8 600	8 600	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	921	92105	Centrum edukacji kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy	262 850	114 715	0	0	A. B. C. D.	148 135	Urząd Gminy
20	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy

21	926	92605	Budowa boiska przy budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej (Fundusz sołecki 2014 rok)	11 269	11 269	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	926	92605	Budowa placu zabaw przed budynkiem po byłej szkole w Silpii (Fundusz sołecki 2014)	9 462	9 462	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	926	92605	Dokończenie budowy placu zabaw w Dankowie Małym (Fundusz sołecki 2014)	7 000	7 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				2 380 612,00	2 144 846,00	0,00	0,00	21 907,75	213 858,25	x

* 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

Marian Hebdaowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013	2014	Urząd Gminy Włoszczowa	010	01095	Wartość zadania:	132 631,00	132 631,00
	Priorytet 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.					Wydatki majątkowe:	132 631,00	132 631,00
	Działanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa".					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 29.534,84 zł wydatki niekwalifikowane)	45 000,00	45 000,00
	Projekt: Inwestycje melioracyjne na zbiorniku obiektu "KLEKOT"					- środki z budżetu krajowego	21 907,75	21 907,75
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 723,25	65 723,25
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	331 208	268 600
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	331 208	268 600
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 9.631 zł wydatki niekwalifikowane)	57 868	48 477
	Projekt: e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	273 340	220 123
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	84 968	77 468
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 968	77 468

	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 8.397 zł wydatki niekwalifikowane)	19 883	18 758
	Projekt: e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	58 710
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014	Urząd Gminy Włoszczowa	921	92105	Wartość zadania:	227 800	227 800
	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki majątkowe:	262 850	262 850
						- środki z budżetu j.s.t. (w tym 77.680,00 zł wydatki niekwalifikowane)	114 715	114 715
	Projekt: Budowa Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 135	148 135
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013	2013-2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	Wartość zadania:	853 000	409 054
	Priorytet 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.					Wydatki majątkowe:	853 000	409 054
	Działanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR.					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 129.958,00 zł wydatki niekwalifikowane)	352 369,00	171 823
	Projekt: Włoszczowa-Centrum Aktywnego Wypoczynku					- środki z budżetu krajowego	125 158,00	59 307
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	375 473,00	177 924
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						1 664 657	1 150 603
	Wydatki bieżące:						0	0
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
	Wydatki majątkowe:						1 664 657	1 150 603

						- środki z budżetu j.s.t. (w tym 255.200,84 zł wydatki niekwalifikowane)	589 835,00	398 773,00
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego						147 065,75	81 214,75
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						927 756	670 615,25
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marian Hebdowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 055 461,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 055 461,00
Rozchody ogółem:			1 768 183,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 768 183,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marian Hebdowski

Zmiany przychodów budżetu na 2014 rok.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	445 716,00	3 609 745,00	4 055 461,00

Razem: 445716,0000

Razem: 3609745,0000

Razem: 4055461,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marion Hebrowski

Zmiany rozchodów budżetu na 2014 rok.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	445 716,00	1 322 467,00	1 768 183,00

Razem: 445716,0000

Razem: 1322467,0000

Razem: 1768183,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marian Hebrowski

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Dom Kultury w Kurzelowie	242 614
2	921	92109	Dom Kultury we Włoszczowie	715 927
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	574 940
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	834 178
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	375 070
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	250 046
Ogółem				2 992 775

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marian Hebdowski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/338/14
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 marca 2014r.

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Wymiana barierek przy Placu Wolności we Włoszczowie	Województwo Świętokrzyskie	30 000
2	600	60014	Przebudowa ul. Kilińskiego we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	100 000
3	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0223T Konieczno - Modrzewie w miejscowości Konieczno	Powiat Włoszczowski	25 000
4	600	60014	Przebudowa ul. Słonecznej w Czarncy	Powiat Włoszczowski	25 000
5	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Głowackiego we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	100 000
6	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	462 765
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	OSP Kurzelów	10 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego realizowanych przez stowarzyszenia	wyłoniona w drodze konkursu	129 000
3	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	6 000
4	921	92105	Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	32 500
5	921	92120	Dofinansowanie robót budowlanych obiektów zabytkowych	Rzymsko-katolicka Parafia W.N.M.P. w Kurzelowie	20 000
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	148 500
Ogółem					1 088 765

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marian Hebdowski