

Uchwała Nr III/13/14
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 grudnia 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 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072), 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,) Rada Miejska uchwala, co następuje:

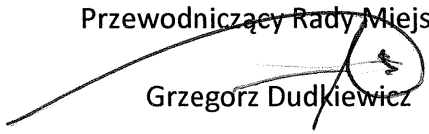
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/311/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 20.02.2014r. poz. 760) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 54.903,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 54.903,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) 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.
- 6) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 54.864.249,47 zł, a po stronie wydatków 57.151.527,47 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


Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie:

W uchwale zmniejszono plan dochodów i wydatków na 2014 rok o kwotę 54.903,00zł, w tym:

Dochody:

- 52.329,00 zł zmniejszenie dofinansowania dla zadania „Inwestycje melioracyjne na zbiorniku wodnym obiektu Klekot” realizowanego w ramach projektu PO RYBY – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na podstawie aneksu z dnia 18.11.2014. (dostosowanie wartości zadania po przetargu);
- 2.131,00 zł zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE na zadanie pn. „Centrum Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy”, (na podstawie aneksu z dnia 18.11.2014 do umowy o dofinansowanie);
- 443,00 zł zmniejszenie dofinansowania do zadania pn. „Włoszczowa – Centrum Aktywnego Wypoczynku” zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z dnia 18.11.2014r.

Wydatki:

- 9.236,16 zł - zwiększenie środków na utrzymanie obiektów wodnych,
- 61.565.16 zł zmniejszenie planu wydatków dla zadania „Inwestycje melioracyjne na zbiorniku wodnym obiektu Klekot” realizowanego w ramach projektu PO RYBY – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na podstawie aneksu z dnia 18.11.2014. (dostosowanie wartości zadania po przetargu);
- 9.000,00 zł przeniesienie z rozdziału 85401 Świetlice szkolne do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe na wypłatę wynagrodzeń,
- 4.218,00 zł przeniesienie z wydatków bieżących na nowe zadania inwestycyjne pn „Zakup zmywarki na stołówkę przedszkolną” realizowane przez Przedszkole samorządowe Nr 3,
- 4.524,00 zł przeniesienie z wydatków bieżących na nowe zadania inwestycyjne pn „Zakup zmywarki na stołówkę przedszkolną” realizowane przez Przedszkole samorządowe Nr 2,
- 2.131,00 zł zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne roczne w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE pn. „Centrum Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy”, (na podstawie aneksu z dnia 18.11.2014 do umowy o dofinansowanie);
- 443,00 zł zmniejszenie środków na wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Włoszczowa – Centrum Aktywnego Wypoczynku” zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z dnia 18.11.2014r.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29.12.2014r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 047 764,16	- 52 329,00	995 435,16
	01095		Pozostała działalność	573 920,16	- 52 329,00	521 591,16
		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	65 723,25	- 39 247,25	26 476,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	65 723,25	- 39 247,25	26 476,00
		6209	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	21 907,75	- 13 081,75	8 826,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	21 907,75	- 13 081,75	8 826,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 941,22	- 2 131,00	171 810,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 480,00	- 2 131,00	121 349,00
		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	123 480,00	- 2 131,00	121 349,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	123 480,00	- 2 131,00	121 349,00
926			Kultura fizyczna	1 300 631,00	- 443,00	1 300 188,00
	92601		Obiekty sportowe	1 300 631,00	- 443,00	1 300 188,00
		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	375 473,00	- 332,00	375 141,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	375 473,00	- 332,00	375 141,00
		6209	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	125 158,00	- 111,00	125 047,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	125 158,00	- 111,00	125 047,00
Razem:				54 919 152,47	- 54 903,00	54 864 249,47

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29.12.2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 896,56	- 52 329,00	1 007 567,56
	01095		Pozostała działalność	832 452,16	- 52 329,00	780 123,16
		4300	Zakup usług pozostałych	27 398,00	9 236,16	36 634,16
			Urząd Gminy Włoszczowa	27 398,00	9 236,16	36 634,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 723,25	- 39 247,25	26 476,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	65 723,25	- 39 247,25	26 476,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 372,91	- 22 317,91	15 055,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	37 372,91	- 22 317,91	15 055,00
801			Oświata i wychowanie	24 489 495,00	9 000,00	24 498 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 101 075,87	9 000,00	11 110 075,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 895 877,00	9 000,00	5 904 877,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	676 534,00	9 000,00	685 534,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 916 205,00	0,00	1 916 205,00
		4220	Zakup środków żywności	753 475,00	- 8 742,00	744 733,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 3	173 820,00	- 4 218,00	169 602,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	147 700,00	- 4 524,00	143 176,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 742,00	8 742,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 3	0,00	4 218,00	4 218,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	0,00	4 524,00	4 524,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 021 810,00	- 9 000,00	1 012 810,00
	85401		Świetlice szkolne	635 325,00	- 9 000,00	626 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 063,00	- 3 400,00	4 663,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	6 841,00	- 3 400,00	3 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 676,00	- 2 600,00	448 076,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	102 376,00	- 2 600,00	99 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	- 1 500,00	1 518,00

			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 500,00	- 1 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 649 903,22	- 2 131,00	2 647 772,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	359 532,00	- 2 131,00	357 401,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 480,00	- 2 131,00	121 349,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	123 480,00	- 2 131,00	121 349,00
926			Kultura fizyczna	3 227 017,00	- 443,00	3 226 574,00
	92601		Obiekty sportowe	2 984 054,00	- 443,00	2 983 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 958,00	77,00	130 035,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	129 958,00	77,00	130 035,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 924,00	- 332,00	177 592,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	177 924,00	- 332,00	177 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 172,00	- 188,00	100 984,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	101 172,00	- 188,00	100 984,00
Razem:				57 206 430,47	- 54 903,00	57 151 527,47

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

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	010	01095	Pozostała działalność	300 000	150 000	150 000					
1.1.	010	01095	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa , parking, oświetlenie - Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stokrotka" we Włoszczowie	300 000	150 000	150 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	300 000	150 000	150 000			0		
2.	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00					
2.1.	600	60013	Pomoc rzeczowa/finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa dł. ok. 13 km"	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	50 000,00					0		
3.	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	531 667	0	0					
3.1.	600	60013	Dofinansowanie rozbudowy ul. Młynarskiej we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742. (Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego)	531 667	0				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	531 667	0	0			0		
4.	600	60014	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0	0					
4.1.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. (Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego)	50 000	0				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	50 000	0	0			0		
5.	600	60016	Drogi publiczne gminne	345 000	0	0					

5.1.	600	60016	Remont dróg gminnych: Nr 397053 T - ul. Ks. Kazimierza Biernackiego i Nr 397052 T - ul. Strażacka we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	345 000	0	0			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	345 000	0	0					
			wydatki majątkowe:								
6.	700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	691 713	230 571	136 533			94 038		
6.1.	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		
7.	720	72095	Pozostała działalność	416 176	346 068	67 235				278 833	
7.1.	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Informatyzacja Gminy	331 208	268 600	48 477			A. B. C. D.	220 123	Urząd Gminy
7.2.	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	
8.	852	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000		
8.1.	852	85203	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	13 000,00	8 000,00	0,00			A. 8.000,00 B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	13 000,00	8 000,00	0,00			8 000		
9.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	90 000	60 000	60 000					
9.1.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna	90 000	60 000	60 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	90 000	60 000	60 000					
10.	921	92116	Biblioteki	607 816	9 994	9 994					
10.1.	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					

11.	926	92601	Obiekty sportowe	852 557	408 611	171 822			59 197	177 592	
11.1.	926	92601	Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku 2013-2014	852 557	408 611	171 822			A. 59 197 B. C. D.	177 592	Ośrodek Sportu i Rekreacji
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	852 557	408 611	171 822			59 197	177 592	
			Ogółem	3 947 929	1 666 015	1 048 355	0,00	0,00	161 235,00	456 425,00	
			wydatki bieżące:	354 994	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	3 592 935	1 666 015	1 048 355	0	0	161 235	456 425	
											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 Mińskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	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	11
1	010	01041	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz zakup piłek wodnych dla zbiornika Klekot	139 159,40	89 159,40	0	0	A. B. C. D.	50 000,00	Urząd Gminy
2	010	01095	Inwestycje melioracyjne obejmujące zbiornik wodny obiektu Klekot	51 083,84	15 781,84	0	0	A. 8.826,00 B. C. D.	26 476,00	Urząd Gminy
3	600	60013	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie studium wykonalności dotyczącego "Przebudowy ul. Młynarskiej"	12 300	12 300	0	0	A. B. C. D.	0	Województwo Świętokrzyskie
4	600	60016	Budowa chodników na osiedlach mieszkaniowych we Włoszczowie	90 000	90 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa odcinka drogi do wymiennikowni na os. Armii Krajowej	64 300	64 300	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	750	75023	Budowa systemu monitoringu IP	9 348	9 348	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

8	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	29 805	29 805	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75023	Zakup i montaż urządzenia Fortigate 90D	6 089	6 089	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	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
11	801	80101	Budowa zatoki postojowej przy ZPO Nr 1	160 239	160 239	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
12	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Łachowie	91 138	91 138	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
13	801	80101	Termomodernizacja budynku oraz instalacja monitoringu zewnętrznego Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Wiśniowa we Włoszczowie	144 950	144 950	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
14	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Koniecznie	150 000	150 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
15	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
16	801	80101	Instalacja monitoringu na budynku ZPO w Koniecznie	9 950	9 950	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
17	801	80101	Przebudowa parkingu przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie	103 000	103 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie
18	801	80104	Termomodernizacja budynku oraz instalacja monitoringu zewnętrznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie	92 673	92 673	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

19	801	80148	Zakup zmywarki na stołówkę przedszkolną	4 218	4 218	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
20	801	80148	Zakup zmywarki na stołówkę przedszkolną	4 524	4 524	0	0	A. B. C. D.		Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
21	852	85203	Zakup mebli do kuchni i jadalni Środowiskowego Domu Samopomocy	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej
22	900	90002	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby referatu ds. gospodarowania odpadami	25 000	25 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	900	90002	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby referatu ds. gospodarowania odpadami komunalnymi	16 000	16 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	900	90019	Termomodernizacja budynków Ośrodków Zdrowia	110 216	110 216	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	900	90019	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	390 000	390 000	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
26	900	90019	Zakup i montaż 2 energooszczędnych lamp oświetleniowych na teren parkingu przy ul. Partyzantów we Włoszczowie	9 800	9 800	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	921	92105	Centrum edukacji kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy	252 901	131 552	0	0	A. B. C. D.	121 349	Urząd Gminy
29	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy

30	921	92109	Wypożyczenie świetlicy strażackiej OSP Kurzelów	19 570,22	4 109	0	0	A. 15.461,22 B. C. D.		Urząd Gminy
31	926	92605	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej dla miejscowości Kąty	8 000,00	8 000	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
32	926	92605	Budowa boiska przy budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej (Fundusz sołecki 2014 rok - 11.269,00zł)	19 269	19 269	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	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
34	926	92605	Dokończenie budowy placu zabaw w Dankowie Małym (Fundusz sołecki 2014 -7.000,00zł.)	17 000	17 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				2 669 195,46	2 447 083,24	0,00	0,00	24 287,22	197 825,00	x

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 Mińskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/13/14
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29.12.2014

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: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014	Urząd Gminy Włoszczowa	010	01041	Wartość zadania:	42 285,00	42 285,00
						Wydatki bieżące:	42 285,00	42 285,00
	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 7.908,00 zł wydatki niekwalifikowane)	14 784,00	14 784,00
	Projekt: Aranżacja pomników przyrody i historii w Gminie Włoszczowa					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	27 501,00	27 501,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014	Urząd Gminy Włoszczowa	010	01041	Wartość zadania:	139 159,40	139 159,40
						Wydatki majątkowe:	139 159,40	139 159,40
	dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 58.002,98 zł wydatki niekwalifikowane)	89 159,40	89 159,40
	Projekt: Bieżnia lekkoatletyczna oraz elementy zabaw w wodzie szansą na rozwój turystyki					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 000,00	50 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013	2014	Urząd Gminy Włoszczowa	010	01095	Wartość zadania:	51 083,84	51 083,84
	Priorytet 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.					Wydatki majątkowe:	51 083,84	51 083,84
	Działanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa".					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 9.552,84 zł wydatki niekwalifikowane)	15 781,84	15 781,84
	Projekt: Inwestycje melioracyjne na zbiorniku obiektu "KLEKOT"					- środki z budżetu krajowego	8 826,00	8 826,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	26 476,00	26 476,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	331 208,00	268 600,00
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	331 208,00	268 600,00
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 9.631 zł wydatki niekwalifikowane)	57 868,00	48 477,00
	Projekt: e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	273 340,00	220 123,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	84 968,00	77 468,00
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 968,00	77 468,00
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 8.397 zł wydatki niekwalifikowane)	19 883,00	18 758,00
	Projekt: e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085,00	58 710,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	387 527,00	387 527,00
	Priorytet 7: Promocja Inegracji Społecznej					Wydatki bieżące:	387 527,00	387 527,00
	Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t. (852-85214-3119 -kwota 15.090,30zł; 852-85295-3119 -25.600,00zł)	40 690,30	40 690,30
	Projekt: Wykorzystaj szansę					- środki z budżetu krajowego	17 438,75	17 438,75
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	329 397,95	329 397,95
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014	Urząd Gminy Włoszczowa	921	92105	Wartość zadania:	252 901,00	252 901,00

	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki majątkowe:	252 901,00	252 901,00
						- środki z budżetu j.s.t. (w tym 100.680,00 zł wydatki niekwalifikowane)	131 552,00	131 552,00
	Projekt: Budowa Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarny					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	121 349,00	121 349,00
8	Program: Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013	2013-2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	Wartość zadania:	852 557,00	408 611,00
	Priorytet 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.					Wydatki majątkowe:	852 557,00	408 611,00
	Działanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR.					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 130.035,00 zł wydatki niekwalifikowane)	352 369,00	171 822,00
	Projekt: Włoszczowa-Centrum Aktywnego Wypoczynku					- środki z budżetu krajowego	125 047,00	59 197,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	375 141,00	177 592,00
	Ogółem wydatki						2 141 689,24	1 627 635,24
	Wydatki bieżące:						429 812,00	429 812,00
						- środki z budżetu j.s.t. (w tym 7.908 zł wydatki niekwalifikowane)	55 474,30	55 474,30
	- środki z budżetu krajowego						17 438,75	17 438,75
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						356 898,95	356 898,95
							0,00	0,00
	Wydatki majątkowe:						1 711 877,24	1 197 823,24
						- środki z budżetu j.s.t. (w tym 316.298,82 zł wydatki niekwalifikowane)	666 613,24	475 550,24
	- środki z budżetu krajowego						133 873,00	68 023,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						911 391,00	654 250,00
							0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz