

Uchwała Nr V/38/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 lutego 2015 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 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, Dz. U. z 2015r. poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 13.01.2015r. poz. 189) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 146.422,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 1.887.002,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 1.740.580,88 zł.
- 4) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.990.216,88zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 1.226.010 zł,
 - b) 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 1.764.206,88 zł
- 5) § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 3.666.590,88zł, rozchody w wysokości 676.374 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) W § 13 uchwały po punkcie 4) dodaje się punkt 5) w brzmieniu:
 - 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegającej na zmianie między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2015r.
- 7) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 8) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 9) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 10) Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

11) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 52.163.212 zł, a po stronie wydatków 55.153.428,88 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 zwiększono plan dochodów na 2015 rok o kwotę 146.422,00zł i plan wydatków o kwotę 1.887.002,88zł, w tym:

Dochody:

- 35.300zł - zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE na zadanie pn. „Inwestycje melioracyjne na zbiorniku wodnym obiekcie Klekot” realizowanego w ramach projektu PO RYBY – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (środki wpłynęły w XII.2014r);
- 12.000zł dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów będących własnością Gminy Włoszczowa,
- 171.853zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na zadanie „Remont dróg gminnych: Nr 397053 T - ul. Ks. Kazimierza Biernackiego i Nr 397052 T – ul. Strażacka we Włoszczowie,
- 640.200zł. - przeniesienie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami z rozdziału 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami”,
- 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);

Wydatki:

- 12.000zł zwiększenie środków na wycinkę drewna w lasach Gminy Włoszczowa,
- 205.472zł środki na zapłatę należności potrąconej jako kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z odsetkami ustawowymi, i kosztami procesu zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach (dotyczy dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej 786)
- 50.000zł środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 742, ul. Jędrzejowska we Włoszczowie,
- 30.000zł środki na zadanie „Remont dróg gminnych: Nr 397053 T - ul. Ks. Kazimierza Biernackiego i Nr 397052 T – ul. Strażacka we Włoszczowie,
- 207.079zł wydatki na Fundusz Wsparcia Policji, zgodnie z porozumieniem z dnia 02.12.2013r pomiędzy Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach, Starostą Włoszczowskim, a Burmistrzem Gminy Włoszczowa. Środki ze sprzedaży budynku ul. Kościuszki 10 we Włoszczowie,
- 300.000zł środki na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Wola Wiśniowa,
- 20.000zł środki na remont kotłowni ZPO Nr 2 we Włoszczowie
- 114.942zł środki z nadwyżki budżetowej za 2014r. z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku,
- 3.000zł środki na współfinansowanie opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo -leczniczym,

- 14.863,88zł środki na realizację projektu systemowego pn. „Wykorzystaj szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok,
- 1.000.000zł – środki na wniesienie wkładu pieniężnego do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów,
- 4.000,00zł – przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące, z zadania „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie” na zakup mundurów dla orkiestry w Kurzelowie,
- 76.354zł zmniejszenie planu dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie,
- 6.000zł zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji (księgowość, system obsługi kas, pozostałe)

W wyniku dokonanych zmian w budżecie powstaje deficyt w wysokości 2.990.216,88 zł, pokryty: przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.764.206,88zł, oraz kredytami w kwocie 1.226.010 zł.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,6,11 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/38/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27.02.2015r.
 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 800,00	- 35 300,00	77 500,00
	01095		Pozostała działalność	35 300,00	- 35 300,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 475,00	- 26 475,00	0,00
			Włoszczowa	26 475,00	- 26 475,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 825,00	- 8 825,00	0,00
			Włoszczowa	8 825,00	- 8 825,00	0,00
020			Leśnictwo	3 500,00	12 000,00	15 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	12 000,00	15 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	6 000,00	171 853,00	177 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	171 853,00	177 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	171 853,00	171 853,00
			Włoszczowa	0,00	171 853,00	171 853,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 158 718,00	- 640 200,00	22 518 518,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 211 373,00	- 640 200,00	571 173,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 200,00	- 640 200,00	0,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	640 200,00	- 640 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 700,00	640 200,00	1 299 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 700,00	640 200,00	648 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	640 200,00	640 200,00

			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	640 200,00	640 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 597,00	- 2 131,00	250 466,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 480,00	- 2 131,00	121 349,00
			Włoszczowa	123 480,00	- 2 131,00	121 349,00
Razem:				52 016 790,00	146 422,00	52 163 212,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/38/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27.02.2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601,00	12 000,00	12 601,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	601,00	12 000,00	12 601,00
600			Transport i łączność	2 369 036,95	285 472,00	2 654 508,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	431 667,00	255 472,00	687 139,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	54 143,00	54 143,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	54 143,00	54 143,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	142 441,00	142 441,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	142 441,00	142 441,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 888,00	8 888,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	8 888,00	8 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 887 369,95	30 000,00	1 917 369,95
		4270	Zakup usług remontowych	972 299,95	30 000,00	1 002 299,95
			Urząd Gminy Włoszczowa	972 299,95	30 000,00	1 002 299,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 595,00	507 079,00	905 674,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	207 079,00	207 079,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 079,00	25 079,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	25 079,00	25 079,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	182 000,00	182 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	182 000,00	182 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 395,00	300 000,00	402 395,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 328 402,00	20 000,00	25 348 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 314 928,00	20 000,00	11 334 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 900,00	20 000,00	246 900,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	95 900,00	20 000,00	115 900,00
851			Ochrona zdrowia	382 581,00	117 942,00	500 523,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 269,00	114 942,00	411 211,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	20 000,00	124 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	104 000,00	20 000,00	124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 824,00	22 000,00	94 824,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	60 294,00	22 000,00	82 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	33 000,00	41 100,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	6 100,00	33 000,00	39 100,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 700,00	10 000,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	27 702,00	65 602,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	37 900,00	27 702,00	65 602,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	240,00	720,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	480,00	240,00	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 000,00	2 300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	300,00	2 000,00	2 300,00
	85195		Pozostała działalność	73 408,00	3 000,00	76 408,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	8 722 189,12	14 863,88	8 737 053,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 367,12	14 863,88	1 142 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 378,20	12 509,80	65 888,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	53 378,20	12 509,80	65 888,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 929,81	2 154,19	141 084,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	138 929,81	2 154,19	141 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 873,11	199,89	20 073,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	19 873,11	199,89	20 073,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 700,00	1 000 000,00	3 334 700,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 027,91	- 76 354,00	2 348 673,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500,00	0,00	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	92116		Biblioteki	1 206 586,00	- 76 354,00	1 130 232,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	596 586,00	- 76 354,00	520 232,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	596 586,00	- 76 354,00	520 232,00
926			Kultura fizyczna	2 756 303,56	6 000,00	2 762 303,56
	92601		Obiekty sportowe	2 519 239,00	6 000,00	2 525 239,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				53 266 426,00	1 887 002,88	55 153 428,88

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (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	300 000,00	150 000,00	150 000,00					
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	300 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	300 000,00	150 000,00	150 000,00			0		
2.	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00							
2.1.	600	60013	Pomoc rzeczowa/finansowa dla WojewództwaŚwiętokrzyskiego 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.	720	72095	Pozostała działalność	416 176,00	273 529,00	56 354,00				217 175	
3.1.	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Informatyzacja Gminy	331 208,00	220 961,00	41 331,00			A. B. C. D.	179 630	Urząd Gminy
3.2.	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	52 568,00	15 023,00			A. B. C. D.	37 545	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	416 176,00	273 529,00	56 354,00				217 175	
4.	851	85195	Pozostała działalność	234 628,00	59 908,00	59 908,00					
4.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	234 628,00	59 908,00	59 908,00			A. B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	234 628,00	59 908,00	59 908,00					
			wydatki majątkowe:								

5.	852	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00	5 000,00	5 000,00					
5.1.	852	85203	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	13 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	13 000,00	5 000,00	5 000,00					
6.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	105 000,00	15 000,00	15 000,00					
6.1.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna	105 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	105 000,00	15 000,00	15 000,00					
7.	921	92116	Biblioteki	607 816,00	520 232,00	0,00	520 232,00				
7.1.	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	607 816,00	520 232,00	0,00	520 232,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	9 994,00	0,00	0,00	0,00				
			wydatki majątkowe:	597 822,00	520 232,00	0,00	520 232,00				
			Ogółem	1 726 620,00	1 023 669,00	286 262,00	520 232,00	0,00	0,00	217 175,00	
			wydatki bieżące:	244 622,00	59 908,00	59 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 481 998,00	963 761,00	226 354,00	520 232,00	0,00	0,00	217 175,00	
											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

Grzegorz Dudkiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (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	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 742 ul. Jędrzejowska we Włoszczowie	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie jednostronnego chodnika przy ul. Dębowej we Włoszczowie	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie	240 000,00	163 646,00	76 354	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Opracowanie projektu odwodnienia os. Brożka we Włoszczowie (II etap)	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Wykup gruntów od PKP pod drogę w Woli Wiśniowej	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

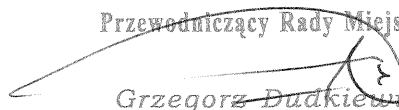
8	700	70004	Budowa placu zabaw we Włoszczowie	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie	648 000,00	18 576,00	629 424	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
11	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
12	801	80104	Wymiana ogrodzenia i budowa parkingu	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
13	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
14	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie
15	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Jędrzejowska	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
16	900	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	436 900,00	436 900,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	900	90019	Zakup lampy solarnej oświetlenia ulicznego w Przygradowie	11 000,00	11 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
18	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
19	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

20	921	92109	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy z Czarncy (środki w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	926	92601	Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00	6 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
22	926	92605	Budowa boiska w Woli Wiśniowej (środki w ramach funduszu sołeckiego)	14 000,00	14 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	926	92605	Dokończenie budowy parku wiejskiego w sołectwie Gościencin (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 271,82	13 271,82	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	926	92605	Budowa grilla w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołeckiego)	1 777,86	1 777,86	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	926	92605	Wykonanie mostka i parkingu przy boisku sportowym w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołeckiego)	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przygradowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	926	92605	Budowa placu zabaw w Międzyzlesiu (środki w ramach funduszu sołeckiego)	3 942,08	3 942,08	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kurzelowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				1 907 891,76	1 202 113,76	705 778,00	0,00	0,00	0,00	x

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 666 590,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 440 580,88
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 226 010,00
Rozchody ogółem:			676 374,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	676 374,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/38/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27.02.2015 roku.

Dotacje celowe w 2015 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	Dofinansowanie rozbudowy ul. Młynarskiej we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742	Województwo Świętokrzyskie	431 667
2	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Powiat Włoszczowski	50 000
3	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015)	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	520 232
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	OSP Wola Wiśniowa	300 000,00
2	010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	20 000,00
3	010	01095	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie.	Rodzinne Ogródki Działkowe "Stokrotka" we Włoszczowie	150 000,00
4	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	124 000,00
5	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	13 000
6	921	92105	Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	29 500
7	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w kościele wpisanym do rejestru zabytków	Parafia p.w. WNMP we Włoszczowie	50 000
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	152 500
Ogółem					1 840 899

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz