

Uchwała Nr VI/46/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 31 marca 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, 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 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska uchwala, co następuje:

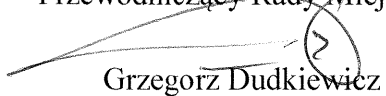
§ 1. W uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 13.01.2015r. poz. 189) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 267.450,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 261.232,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 6.218,28 zł.
- 4) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.983.998,60zł, 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 1.757.988,60 zł
- 5) § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 3.660.372,60zł, rozchody w wysokości 676.374 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 6) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 7) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 8) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 9) Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 10) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 52.477.222,28 zł, a po stronie wydatków 55.461.220,88 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 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 267.450,28zł i plan wydatków o kwotę 261.232,00zł, w tym:

Dochody:

- 6.000,00zł dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów będących własnością Gminy Włoszczowa,
- 20.802,64zł – zwiększenie planu na podatek od nieruchomości od osób prawnych;
- 24.361,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na 2015r, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.5.2015,
- 19.000,00zł – zwiększenie planu dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -10.000,00zł i z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe) - 9.000 zł,
- 197.286,64zł dotacja na projekt systemowy „Wykorzystaj szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie od 2014 roku,
- 31.680,00zł. przeniesienie z dochodów bieżących na majątkowe dofinansowanie w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy – nasza świetlica” w Rzębcu

Wydatki:

- 6.000,00zł zwiększenie środków na wycinkę drewna w lasach Gminy Włoszczowa,
- 2.150,00zł przeniesienie środków z działu 926 na wydatki związane z promocją Gminy,
- 32.000,00zł środki na pokrycie rocznych kosztów związanych z działalnością Centrum Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego przy Szkole Podstawowej w Czarncy,
- 10.000,00zł – zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywanych do budżetu państwa,
- 6.945,36zł - środki na wkład własny do w/w projektu „Wykorzystaj szansę” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie,
- 9.000,00zł - zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywanych do budżetu państwa,
- 197.286,64 zł środki z dotacji na projekt „Wykorzystaj szansę”,

W wyniku dokonanych zmian w budżecie powstaje mniejszy o kwotę 6.218,28zł deficyt w wysokości 2.983.998,60zł, pokryty: przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.757.988,60 zł, oraz kredytami w kwocie 1.226.010 zł.

Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 u.f.p, o kwotę 6.218,28 zł, które po zmianach wynoszą 2.434.362,60zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

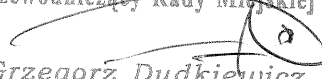
W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,5,6,11 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/46/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31.03.2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 500,00	6 000,00	21 500,00
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00	6 000,00	21 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	6 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 518 518,00	20 802,64	22 539 320,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 446 000,00	20 802,64	6 466 802,64
		0310	Podatek od nieruchomości	5 850 000,00	20 802,64	5 870 802,64
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 850 000,00	20 802,64	5 870 802,64
758			Różne rozliczenia	16 165 871,00	24 361,00	16 190 232,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 994 933,00	24 361,00	13 019 294,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 994 933,00	24 361,00	13 019 294,00
			Włoszczowa	12 994 933,00	24 361,00	13 019 294,00
852			Pomoc społeczna	5 949 930,00	19 000,00	5 968 930,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 720,00	10 000,00	4 723 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	218 371,00	9 000,00	227 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 000,00	10 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	9 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	197 286,64	197 286,64
	85395		Pozostała działalność	0,00	197 286,64	197 286,64
		2007	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 205	0,00	187 367,20	187 367,20

			Włoszczowa	0,00	187 367,20	187 367,20
		2009	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 205	0,00	9 919,44	9 919,44
			Włoszczowa	0,00	9 919,44	9 919,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 466,00	0,00	250 466,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 117,00	0,00	94 117,00
		2007	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 205	94 117,00	- 31 680,00	62 437,00
			Włoszczowa	94 117,00	- 31 680,00	62 437,00
		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	0,00	31 680,00	31 680,00
			Włoszczowa	0,00	31 680,00	31 680,00
Razem:				52 209 772,00	267 450,28	52 477 222,28

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/46/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31.03.2015r

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 601,00	6 000,00	18 601,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 601,00	6 000,00	18 601,00
750			Administracja publiczna	5 093 745,58	2 150,00	5 095 895,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	2 150,00	94 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 150,00	44 150,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	42 000,00	2 150,00	44 150,00
801			Oświata i wychowanie	25 353 494,00	32 000,00	25 385 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 025 139,00	32 000,00	10 057 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139 878,00	16 140,00	5 156 018,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	517 384,00	16 140,00	533 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 981,00	2 760,00	993 741,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	95 736,00	2 760,00	98 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 991,00	400,00	142 391,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	13 716,00	400,00	14 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 150,00	9 700,00	371 850,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	29 600,00	9 700,00	39 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	3 000,00	226 400,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	20 500,00	3 000,00	23 500,00
852			Pomoc społeczna	8 740 184,00	25 945,36	8 766 129,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 371,00	10 000,00	4 744 371,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	10 000,00	24 500,00

		Urząd Gminy Włoszczowa	14 500,00	10 000,00	24 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 815,00	6 945,36	386 760,36
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 945,36	6 945,36
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 945,36	6 945,36
85216		Zasiłki stałe	224 371,00	9 000,00	233 371,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	9 000,00	16 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	7 000,00	9 000,00	16 000,00
85295		Pozostała działalność	501 915,00	0,00	501 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 444,00	- 16 200,00	398 244,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	76 380,00	- 16 200,00	60 180,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	16 200,00	16 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 863,88	197 286,64	212 150,52
	85395	Pozostała działalność	14 863,88	197 286,64	212 150,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 227,75	133 227,75
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	133 227,75	133 227,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 180,32	7 180,32
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 180,32	7 180,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,19	23 071,05	25 225,24
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 154,19	23 071,05	25 225,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 107,02	1 107,02
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 107,02	1 107,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	199,89	3 082,83	3 282,72
		Ośrodek Pomocy Społecznej	199,89	3 082,83	3 282,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,87	149,87
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	149,87	149,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	968,69	968,69
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	968,69	968,69

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51,31	51,31
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	51,31	51,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,10	2 849,10
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 849,10	2 849,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,90	150,90
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	150,90	150,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 167,78	24 167,78
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	24 167,78	24 167,78
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 280,02	1 280,02
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 280,02	1 280,02
926			Kultura fizyczna	2 762 303,56	- 2 150,00	2 760 153,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 064,56	- 2 150,00	234 914,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 500,00	- 2 150,00	150 350,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	152 500,00	- 2 150,00	150 350,00
Razem:				55 199 988,88	261 232,00	55 461 220,88

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	123 308,00							
2.1.	600	60013	Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta- budowa obwodnicy miasta Włoszczowa. Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego.	123 308,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	123 308,00					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	1 799 928,00	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:	1 555 306,00	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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/46/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 31 marca 2015 roku.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2015	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	331 208,00	220 961,00
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	331 208,00	220 961,00
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 9.631 zł wydatki niekwalifikowane)	57 868,00	41 331,00
	Projekt: e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	273 340,00	179 630,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2015	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	84 968,00	52 568,00
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 968,00	52 568,00
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 8.397 zł wydatki niekwalifikowane)	19 883,00	15 023,00
	Projekt: e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 085,00	37 545,00
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	607 959,00	235 295,88
	Priorytet 7: Promocja Integracji Społecznej					Wydatki bieżące:	607 959,00	235 295,88
	Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t. (w tym: 85214§3119 - 6.945,36zł. i 852-85295§3119 -16.200,00zł.)	63 835,66	23 145,36
	Projekt: Wykorzystaj szansę					- środki z budżetu krajowego	27 358,19	9 919,44
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	516 765,15	202 231,08

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2015	Urząd Gminy Włoszczowa	921	92109	Wartość zadania:	95 998,00	95 998,00
	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					Wydatki bieżące:	95 998,00	95 998,00
	Projekt: Aktywni mieszkańcy - nasza świetlica w Rzębcu					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 17.951,00 zł wydatki niekwalifikowane)	33 561,00	33 561,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	62 437,00	62 437,00
						Wydatki majątkowe:	48 708,00	48 708,00
						- środki z budżetu j.s.t. (w tym 9.108,00 zł wydatki niekwalifikowane)	17 028,00	17 028,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	31 680,00	31 680,00
							1 168 841,00	653 530,88
	Ogółem wydatki						703 957,00	331 293,88
	Wydatki bieżące:							
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 17.951,00 zł wydatki niekwalifikowane)	97 396,66	56 706,36
	- środki z budżetu krajowego						27 358,19	9 919,44
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						579 202,15	264 668,08
							0,00	0,00
	Wydatki majątkowe:						464 884,00	322 237,00
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 27.136,00 zł wydatki niekwalifikowane)	94 779,00	73 382,00
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						370 105,00	248 855,00
							0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 660 372,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 434 362,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 226 010,00
Rozchody ogółem:			676 374,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	676 374,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/46/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 31.03.2015 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	150 350
Ogółem					1 838 749

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz