

UCHWAŁA NR XX/167/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/116/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2015r. poz. 4185) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 344.267,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 344.267,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 8) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 65.209.158,73 zł, a po stronie wydatków 67.741.610,73 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 Dudkiwicz

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 r. o kwotę 344.267,68 zł.

Dochody:

- 140.000 zł wpływy z rozliczenia (zwrotu) podatku VAT,
- -14.117 zł kwota przeniesiona z działu 750, rozdziału 75023 do działu 758, rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Niewykorzystana kwota wydatków niewygasających z 2015 roku, która stanowi dochód budżetu w 2016 r.,
- 55.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 141.324,68 zł z tytułu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.,
- 7.943 zł dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa – 90% kosztów kwalifikowalnych zadania na 2016 r.

Wydatki:

- 100.000 zł zwiększenie środków na remonty bieżące dróg gminnych (zakup kamienia, praca sprzętu, inne usługi),
- 30.077,69 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa ul. Słonecznej we Włoszczowie”,
- 6.246,99 zł środki na remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy,
- 195.000 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Włoszczowa tj. „Kubuś Puchatek w Woli Wiśniowej”, oraz „Zaczarowany ogród we Włoszczowie ul. Góral”,
- 5.000 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zwrot między gminami kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów z terenu Gminy Włoszczowa,
- 4.440 zł przeniesienia planu wydatków bieżących do majątkowych w ramach budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie na zadanie pn. „Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy przedszkolu” (zał. 4 do uchwały),
- 7.943 zł zwiększenie planu na 2016 r. zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa” – środki z WFOŚiGW w Kielcach.

W załączniku Nr 5 i 7 do uchwały wprowadzono prawidłową klasyfikację w zakresie rozdziału tj. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa – Konieczno – Rogienice – Dąbie – Oksa od km. 10+910 do km. 11+565” – pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,8,9 i 10 do uchwały budżetowej na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/167/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27.09.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	398 843,50	125 883,00	524 726,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 449,00	125 883,00	207 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	140 000,00	164 000,00
756		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 117,00	- 14 117,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 586 755,50	55 000,00	23 641 755,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 865 466,50	55 000,00	6 920 466,50
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 439 466,50	55 000,00	6 494 466,50
			Różne rozliczenia	17 362 670,00	155 441,68	17 518 111,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	155 441,68	155 441,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 246,99	111 246,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 077,69	30 077,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 117,00	14 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 044,61	7 943,00	1 558 987,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 943,00	7 943,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 943,00	7 943,00
Razem:				64 864 891,05	344 267,68	65 209 158,73

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/167/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27.09.2016 r.
 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 674 610,91	130 077,69	3 804 688,60
			Drogi publiczne gminne	2 759 963,91	130 077,69	2 890 041,60
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	100 000,00	258 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 900,00	30 077,69	902 977,69
750			Administracja publiczna	5 457 295,32	6 246,99	5 463 542,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 568 272,66	6 246,99	4 574 519,65
		4270	Zakup usług remontowych	89 400,00	6 246,99	95 646,99
801			Oświata i wychowanie	25 855 669,00	200 000,00	26 055 669,00
	80104		Przedszkola	4 452 723,00	200 000,00	4 652 723,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 893,00	195 000,00	492 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 073,00	- 4 440,00	51 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	5 000,00	18 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 440,00	4 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 862,61	7 943,00	2 839 805,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 590,00	7 943,00	88 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 590,00	7 943,00	28 533,00
Razem:				67 397 343,05	344 267,68	67 741 610,73

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/167/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27.09.2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12	
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	443 540	243 540	243 540						Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	443 540	243 540	243 540			A. B. C. D.			Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	443 540,00	243 540,00	243 540,00						
2	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	203 797,00	203 797,00	203 797,00						
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 Włoszczowa - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	178 797,00	178 797,00	178 797,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	203 797,00	203 797,00	203 797,00			0			
3	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	471 500,00	471 500,00						
3.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzełów - Komparzów długości 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego)	471 500,00	471 500,00	471 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	471 500,00	471 500,00	471 500,00				0,00		
4	600	60016	Drogi publiczne gminne	953 387,00	609 166,00	403 654,00					73 662,00	

4.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	503 621,00	393 400,00	261 550,00			A. 131 850,00 B. C. D.		Urząd Gminy
4.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	280 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.3	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 (PROW 2014-2020).	169 766,00	135 766,00	62 104,00			A. B. C. D.	73 662,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	953 387,00	609 166,00	403 654,00				73 662,00	
5	750	75023	Administracja publiczna (Urzędy Gmin)	21 382,00	7 000,00	7 000,00					
5.1	750	75023	Zakup oprogramowania prawniczego Lex	21 382,00	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	21 382,00	7 000,00	7 000,00					
6	801	80101	Szkoły podstawowe	1 673 111,00	112 300,00	112 300,00					
6.1	801	80101	Przebudowa bosisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie oraz przy Szkole Podstawowej w Bebelnie (w tym Program rozwoju bazy sportowej).	1 673 111,00	112 300,00	112 300,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 673 111,00	112 300,00	112 300,00					
7	801	80104	Przedszkola	6 170 000,00	170 000,00	170 000,00					
7.1	801	80104	Budowa przedszkola we Włoszczowie	6 170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	6 170 000,00	170 000,00	170 000,00					
8	851	85195	Pozostała działalność	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
8.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	234 628,00	56 160,00	56 160,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	234 628,00	56 160,00	56 160,00					
			wydatki majątkowe:								
9	852	85203	Ośrodki wsparcia	21 500,00	3 500,00	3 500,00					
9.1	852	85203	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	21 500,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	21 500,00	3 500,00	3 500,00					
10	853	85395	Pozostała działalność	9 000,00	4 500,00	4 500,00					

10.1	853	85395	Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.	9 000,00	4 500,00	4 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	9 000,00	4 500,00	4 500,00						
			wydatki majątkowe:									
11	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	305 000,00	130 000,00	130 000,00						
11.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	305 000,00	130 000,00	130 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	305 000,00	130 000,00	130 000,00						
12	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 103 244,00	78 533,00	70 590,00						
12.1	900	90005	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	43 244,00	18 533,00	10 590,00				A. B. 7 943,00 C. D.		Urząd Gminy
12.2	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 060 000,00	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	43 244,00	18 533,00	10 590,00						
			wydatki majątkowe:	2 060 000,00	60 000,00	60 000,00						
13	921	92116	Biblioteki	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00					
13.1	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót budowlanych (2013-2016) - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:		0,00	0,00	0,00					
			wydatki majątkowe:	1 357 816,63	750 000,00	0,00	750 000,00					
			Ogółem	13 967 905,63	2 839 996,00	1 876 541,00	750 000,00				139 793,00	73 662,00
			wydatki bieżące:	286 872,00	79 193,00	71 250,00	0,00				7 943,00	0,00
			wydatki majątkowe:	13 681 033,63	2 760 803,00	1 805 291,00	750 000,00				131 850,00	73 662,00
												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 Dydkiewicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/167/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27.09.2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Kolejowej we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej we Włoszczowie	170 077,69	170 077,69	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
4	600	60016	Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wiśniowej (Fundusz sołecki)	14 500,00	14 500,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 397011T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową (PROW 2014-2020).	387 822,00	139 229,00	0	0	A. B. 40 000,00 C. D.	208 593,00	Urząd Gminy	

6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: nr 397010T Przygradów - Folwark, nr 397002T Michałów Huby - Dołowatka, odcinek Wymysłów - Michałów, nr 397001T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni szutrowej na asfaltową (PROW 2014-2020).	676 806,00	274 788,00	0		A. B. C. D.	402 018,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	0		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
8	700	70004	Budowa ogrodzenia placu przy budynku położonym w Bebelno Wieś 84.	9 345,00	9 345,00	0		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
9	750	75022	Zakup sztandaru Rady Miejskiej	5 000,00	5 000,00	0		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	37 500,00	37 500,00	0		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11	801	80101	Remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie	765 000,00	173 088,00	591 912		A. B. C. D.	0,00	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
12	801	80101	Zakup kosiarki do koszenia boiska przy Szkole Podstawowej w Łachowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	8 000,00	8 000,00	0		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
13	801	80104	Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy przedszkolu	4 440,00	4 440,00	0		A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
14	900	90008	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - mała infrastruktura turystyczna w Gminie Włoszczowa	72 875,00	72 875,00	0		A. B. C. D.		Urząd Gminy

15	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.			Urząd Gminy
16	921	92109	Dokończenie prac w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
17	921	92109	Położenie kostki brukowej na terenie Domu Kultury w Kurzelowie (fundusz sołecki)	10 180,98	10 180,98	0	0	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
18	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) wraz z osprzętem.	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00		Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
19	926	92601	Modernizacja budynku szatni na stadionie sportowym we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00		Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
20	926	92601	Budowa instalacji oświetlenia boiska na stadionie sportowym we Włoszczowie	17 000,00	17 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00		Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
21	926	92605	Przygotowanie działki pod plac zabaw w Dąbju (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 679,75	10 679,75	0	0	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
22	926	92605	Rozbudowa parku wiejskiego w Gościńcinie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 389,58	13 389,58	0	0	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
23	926	92605	Zakup i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Międzyzlesiu (fundusz sołecki)	10 677,03	10 677,03	0	0	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
Ogółem				2 438 293,03	1 195 770,03	591 912,00	0,00		40 000,00	610 611,00	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych																		
z tego:																		
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek			z tego:					z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t																		
Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	600	60013	6050	35 000	834 347	35 000		9	10	11	12	13	14	799 347	799 347			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	600	60013	6050		178 797									178 797	178 797			
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0245T odc. Kurzelów- Komparzów - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		471 500									471 500	471 500			

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0244T z szutrowej na asfaltobetonową, na odcinku od miejscowości Kały do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T" - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300															30 000	30 000					
Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300															28 500	28 500					
Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa - Konieczno - Rogienice - Dąbie - Oksa od km. 10+910 do km. 11+565 - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60078	6300															55 550	55 550					
Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej sufitowej jednokopułowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	851	85111	6300															10 000	10 000					
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	35 000														35 000						
Ogółem				35 000	834 347	35 000												799 347	799 347					

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/167/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27.09.2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 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 we Włoszczowie	775 500,00
2	921	92109	Dom Kultury w Kurzelowie	175 000,00
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	660 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	804 980,04
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	354 262,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	138 631,00
4	801	80104	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	278 030,00
5	801	80150	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	30 000,00
Ogółem				3 216 403,04

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/167/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27.09.2016 r.

Dotacje celowe w 2016 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	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0245T odc. Kurzelów - Komparzów	Powiat Włoszczowski	471 500,00
2	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0244T z szutrowej na asfaltobetonową, na odcinku od miejscowości Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T.	Powiat Włoszczowski	30 000,00
3	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	28 500,00
4	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa - Konieczno - Rogienice - Dąbie - Oksa od km. 10+910 do km. 11+565	Powiat Włoszczowski	55 550,00
5	851	85111	Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej sufitowej jednokopułowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	10 000,00
6	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	750 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	15 000,00
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego, w tym wykonanie studium wykonalności.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnicy	214 000,00
3	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego strażnicy	Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie	10 000,00
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	154 000,00
5	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00

6	853	85395	Ochrona dóbr kultury i tradycji realizowana przez stowarzyszenia	wyłoniona w drodze konkursu	4 500,00
7	900	90002	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne zgodnie z uchwałą Nr VIII/63/15 z dnia 23.06.2015r.	79 422,61
8	921	92105	Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	19 500,00
9	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	wybrana na podstawie złożonych wniosków	45 000,00
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	152 500,00
Ogółem					2 051 472,61

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz