UCHWAŁA NR XXVIII/254/17
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 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, z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/199/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 19.01.2017 r. poz. 378 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 1.909.251,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 1.909.251,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 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 2017r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
6) Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2017 roku", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
7) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 72.751.019,71 zł, a po stronie wydatków 76.969.527,10zł.

§ 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 2017 rok o kwotę 1.909.251,59 zł w tym:

- 15.000,00zł – z tytułu dofinansowania z Samorządu Województwa na zadanie pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży" .
- 42.492,13zł zwiększenie z tytułu sprzedaży mienia, tj. działek gminnych,
- 9.692,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego za rok 2014 i 2015 na podstawie korekt deklaracji,
- 2.000,00 zł zmniejszenie dofinansowania zadania „Modernizacja strażnicy OSP Przygradów", zgodnie z zawartą umową dofinansowania pomiędzy gminą a Województwem Świętokrzyskim w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2017r.",
- 199.020,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- 3.283,28 zł zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. (środki pierwotnie zaplanowano w uchwale budżetowej na 2017r) – dostosowanie planu do decyzji Wojewody Świętokrzyskiego,
- 149.392,00zł zwiększenie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i 2 we Włoszczowie" – dostosowanie do wartości zawartej w aneksie do umowy,
- 1.502.218,74 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa" na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowych 1-7 RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 3.280,00zł – zmniejszenie z tytułu dofinansowania na zadanie bieżące pn. „Jesienne Barwy Motyczna" – organizacja festynu, zakup strojów dla KGW oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Motycznie w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, dostosowanie do zawartej umowy,

Plan wydatków na 2017 rok zwiększono o kwotę 1.909.251,59zł z tego:

- 20.000,00zł zwiększenie dotacji dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w m. Konieczno - poprawa infrastruktury drogowej"
- 3.633,00zł zmniejszenie dotacji dla Powiatu Włoszczowskiego na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Bebelno" na podstawie rozliczenia dotacji,
- 48.062,25zł zwiększenie na zadanie pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży", dofinansowanego z Samorządu Województwa w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- 52.000,00zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Przebudowa Szkoły W Czarncy (wymiana stropu) w związku z robotami dodatkowymi dotyczącymi przebudowy,
- 5.000 zł zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym rocznym „Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie",

na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup zmywarki do PS Nr 2 we Włoszczowie", w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne,

- 3.000,00zł zwiększenie planu wydatków na refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Włoszczowa, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych Gmin, na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty,
- 2.000,00zł przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadanie wieloletnie pn. „Podłączenie instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie" realizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 1.639.822,34 zł – zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa" na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowych 1-7 RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym dofinansowanie w kwocie 1.502.218,74zł,
- 150.000,00 zł zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z konserwacją i utrzymaniem infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,8,10 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13.09.2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**723 932,80**	**15 000,00**	**738 932,80**
	60017		Drogi wewnetrzne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Włoszczowa	0,00	15 000,00	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 277 858,75**	**42 492,13**	**1 320 350,88**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 764,75	42 492,13	819 256,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	522 509,75	42 492,13	565 001,88
			Urząd Gminy Włoszczowa	522 509,75	42 492,13	565 001,88
750			**Administracja publiczna**	**288 818,20**	**9 692,00**	**298 510,20**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 051,20	9 692,00	91 743,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	9 692,00	54 692,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	45 000,00	9 692,00	54 692,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**- 2 000,00**	**8 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Włoszczowa	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 836 213,00**	**199 020,00**	**25 035 233,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 140 000,00	199 020,00	7 339 020,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	199 020,00	6 999 020,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	6 800 000,00	199 020,00	6 999 020,00
758			**Różne rozliczenia**	**17 806 899,00**	**- 3 283,28**	**17 803 615,72**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 227,00	- 3 283,28	125 943,72

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 721,00	- 3 261,12	102 459,88
			Włoszczowa	105 721,00	- 3 261,12	102 459,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 506,00	- 22,16	23 483,84
			Włoszczowa	23 506,00	- 22,16	23 483,84
801			**Oświata i wychowanie**	**3 765 547,33**	**149 392,00**	**3 914 939,33**
	80101		Szkoły podstawowe	766 970,39	149 392,00	916 362,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 854,00	149 392,00	616 246,00
			Włoszczowa	466 854,00	149 392,00	616 246,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 092 206,00**	**1 502 218,74**	**3 594 424,74**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 750,00	1 502 218,74	2 120 968,74
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 750,00	1 502 218,74	2 120 968,74
			Włoszczowa	618 750,00	1 502 218,74	2 120 968,74
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72 177,48**	**- 3 280,00**	**68 897,48**
	92195		Pozostała działalność	9 280,00	- 3 280,00	6 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 280,00	- 3 280,00	6 000,00
			Włoszczowa	9 280,00	- 3 280,00	6 000,00
			Razem:	70 841 768,12	1 909 251,59	72 751 019,71

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13.09.2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 869 776,64**	**64 429,25**	**2 934 205,89**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 798,00	16 367,00	684 165,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	667 798,00	16 367,00	684 165,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	667 798,00	16 367,00	684 165,00
	60017		Drogi wewnetrzne	104 000,00	48 062,25	152 062,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	48 062,25	152 062,25
			Urząd Gminy Włoszczowa	104 000,00	48 062,25	152 062,25
801			**Oświata i wychowanie**	**29 479 416,06**	**55 000,00**	**29 534 416,06**
	80101		Szkoły podstawowe	11 359 612,12	47 000,00	11 406 612,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 140,00	47 000,00	2 783 140,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	600 000,00	52 000,00	652 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 044 140,00	- 5 000,00	2 039 140,00
	80104		Przedszkola	6 605 257,94	3 000,00	6 608 257,94
		4430	Różne opłaty i składki	11 257,00	3 000,00	14 257,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	7 457,00	3 000,00	10 457,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 383 484,00	5 000,00	2 388 484,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	0,00	5 000,00	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 705 861,00**	**0,00**	**4 705 861,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	446 875,00	2 000,00	448 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	85216		Zasiłki stałe	500 749,00	- 2 000,00	498 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	499 749,00	- 2 000,00	497 749,00

			Ośrodek Pomocy Społecznej	499 749,00	- 2 000,00	497 749,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 280 797,55**	**1 789 822,34**	**6 070 619,89**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	907 000,00	1 639 822,34	2 546 822,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	12 000,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 750,00	1 466 148,99	2 084 898,99
			Urząd Gminy Włoszczowa	618 750,00	1 466 148,99	2 084 898,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 250,00	161 673,35	367 923,35
			Urząd Gminy Włoszczowa	206 250,00	161 673,35	367 923,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 000,00	150 000,00	801 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	318 000,00	100 000,00	418 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	318 000,00	100 000,00	418 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	45 000,00	233 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	188 000,00	45 000,00	233 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 901 483,14**	**0,00**	**1 901 483,14**
	92195		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	12 100,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 100,00	0,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 400,00	0,00	2 400,00
			Razem:	75 060 275,51	1 909 251,59	76 969 527,10

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/254/17
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 13 września 2017

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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	**400**	**40001**	**Dostarczanie ciepła**	**773 938,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**Urząd Gminy**
1.1	400	40001	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	773 938,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*773 938,00*	*200 000,00*	*200 000,00*					
2	**600**	**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**	**975 000,00**	**0,00**	**0,00**					**0**
2.1.	600	60014	Przebudowa ul. Głowackiego i ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	975 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*975 000,00*	*0,00*	*0,00*					
3	**600**	**60016**	**Drogi publiczne gminne**	**4 399 012,00**	**75 000,00**	**75 000,00**					**Urząd Gminy**
3.1.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km0+363 - realizowanego w ramach Programu roozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 699 284,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.2.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu	85 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 836 555,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa)	778 173,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*4 399 012,00*	*75 000,00*	*75 000,00*					

4	**750**	**75023**	**Administracja publiczna (Urzędy Gmin)**	**21 382,00**	**0,00**	**0,00**					
4.1.	750	75023	Zakup oprogramowania prawniczego Lex	21 382,00	5 363,00	5 363,00			A. B.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	*21 382,00*	*5 363,00*	*5 363,00*					
			wydatki majątkowe:								
5	**801**	**80104**	**Przedszkola**	**6 170 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**800 000,00**			**1 200 000,00**	
5.1	801	80104	Budowa przedszkola we Włoszczowie	6 170 000,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00		A. B. C. D.	1 200 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*6 170 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*800 000,00*			*1 200 000,00*	
6	**851**	**85195**	**Pozostała działalność**	**234 628,00**	**62 400,00**	**62 400,00**					
6.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	*234 628,00*	*62 400,00*	*62 400,00*			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	234 628,00	62 400,00	62 400,00					
			wydatki majątkowe:								
7	**852**	**85203**	**Ośrodki wsparcia**	**21 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**					
7.1	852	85203	Podłączenie instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	21 500,00	5 500,00	5 500,00			A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*21 500,00*	*5 500,00*	*5 500,00*					
8	**853**	**85395**	**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**4 500,00**	**4 500,00**					
8.1	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:								
9	**900**	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 305 896,94**	**2 536 822,34**	**209 603,60**	**206 250,00**	**0,00**		**2 120 968,74**	
9.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	315 244,00	72 000,00	72 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.2	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZPO Nr 1 i 2 we Włoszczowie, SP w Czarncy, ZPO Kurzelów, DK Włoszczowa - docieplenie stropu).	3 990 652,94	2 464 822,34	137 603,60	206 250,00		A. B. C. D.	2 120 968,74	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	315 244,00	72 000,00	72 000,00					
			wydatki majątkowe:	*3 990 652,94*	*2 464 822,34*	*137 603,60*	*206 250,00*	*0,00*		*2 120 968,74*	

10	**900**	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**367 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**					
10.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	*367 000,00*	*82 000,00*	*82 000,00*			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*367 000,00*	*82 000,00*	*82 000,00*					
			Ogółem	**17 277 356,94**	**4 971 585,34**	**644 366,60**	**1 006 250,00**	**0,00**	**0,00**	**3 320 968,74**	
			wydatki bieżące:	*580 254,00*	*144 263,00*	*144 263,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
			wydatki majątkowe:	*16 697 102,94*	*4 827 322,34*	*500 103,60*	*1 006 250,00*	*0,00*	*0,00*	*3 320 968,74*	

* 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 XXVIII/254/17
Uchwałay Rady Miejskiej
z dnia 13 września 2017r

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych ul. Żeromskiego, Wigury, Niecała, os. Broniewskiego we Włoszczowie	160 000,00	160 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi na os. Armii Krajowej we Włoszczowie	200 000,00	200 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Rozbudowa parkingu przy ul. Konopnickiej we Włoszczowie	250 000,00	250 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa ul. Zastawie w Czarncy	88 000,00	88 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa chodnika wraz z zakupem materiałów w Kuzkach (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wisniowej (fundusz sołecki)	9 900,00	9 900,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Zakup kostki brukowej na chodnik przy nowej drodze od torów w kierunku Ludwinowa w Woli Wiśniowej (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Łachowie	125 000,00	125 000,00	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi do miejscowości Jamskie	318 000,00	318 000,00	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa wewnętrznej drogi w Kuzkach	53 000,00	53 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na os. Tartak we Włoszczowie	51 000,00	51 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży	48 062,25	33 062,25	0	0	A. 15 000,00 B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	710	71004	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	9 840,00	9 840,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	750	75023	Zakup macierzy dyskowej do Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
15	750	75023	Zakup programu do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej Axence nVision	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Przygradów	14 965,00	6 965,00	0	0	A. 8.000,00 B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Koniecznie	35 000,00	35 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Koniecznie
18	801	80101	Modernizacja szkoły w Kurzelowie: remont łazienek, malowanie szatni, wymiana podłogi i drzwi.	57 000,00	57 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Kurzelowie
19	801	80101	Przebudowa szkoły w Czarncy (wymiana stropu)	652 000,00	652 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy
20	801	80101	Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie	2 039 140,00	109 961,00	1 312 933,00	0	A. 616 246,00 B. C. D.	0	Urząd Gminy

21	801	80101	Zakup piłkochwytów do szkoły w Koniecznie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	801	80104	Przebudowa budynku - drugie wyjście ewakuacyjne w Przedszkolu w Koniecznie	25 000,00	25 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe w Koniecznie
23	801	80148	Zakup pieca parowego do kuchni ZPO Nr 2 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 2 we Włoszczowie
24	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków do PS Nr 3 we Włoszczowie	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	PS Nr 3 we Włoszczowie
25	801	80148	Zakup zmywarki do PS Nr 2 we Włoszczowie	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
26	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	9 000,00	9 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	921	92105	Zakup nagłośnienia dla zespołu "Stokrotki" w Czarncy	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	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
29	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	5 402,40	5 402,40	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	921	92109	Wyposażenie kuchni w świetlicy w Dankowie Dużym (fundusz sołecki)	6 368,06	6 368,06	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	926	92601	Zakup automatu szorująco-zbierającego o zasilaniu bateryjnym	18 500,00	18 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

32	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Czarncy (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Budowa altanki przy placu zabaw w Dankowie Małym (fundusz sołecki)	7 006,36	7 006,36	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	926	92605	Zagospodarowanie i wyposażenie działki pod plac zabaw w Dąbiu (fundusz sołecki -12.000,00zł)	12 480,00	12 480,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Dalsza rozbudowa grila - zadaszenie w Gościeńcinie (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
36	926	92605	Zakup materiału i wykonanie ogrodzenia boiska w Kątach	8 500,00	8 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	926	92605	Ogrodzenie boiska w Rząbcu (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
38	926	92605	Budowa grila Silpia (fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
39	926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu OSP w Woli Wiśniowej (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
40	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Międzylesiu	6 000,00	6 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				**4 368 164,07**	**2 415 985,07**	**1 312 933,00**	**0,00**	**639 246,00**	**0,00**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
A. Dotacje i środki otrzymane 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 5
do uchwały Nr XXVIII/254/17
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 13 września 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek									w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów 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				***77 650***	***761 815***	***54 650***		***19 650***	***35 000***					***707 165***	***707 165***			
Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0252T na odcinku Pilczyca - Jakubowice, Nr 0237T na odcinku Radków - Kossów i **ulicy 1-go Maja we Włoszczowie** poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Secemin, Włoszczowa - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		168 968									168 968	168 968			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w m. Konieczno - poprawa infrastruktury drogowej - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		413 830									413 830	413 830			
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Bebelno	600	60014	6300		56 367									56 367	56 367			
Budowa chodnika asfaltowego o długości 504mb przy drodze powiatowej nr 0247T w miejscowości Łachów	600	60014	6300		45 000									45 000	45 000			
Modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży odcinek o długości 750 metrów	600	60017	6630	15 000	15 000									15 000	15 000			
Modernizacja strażnicy OSP Przygradów	754	75412	6630	8 000	8 000									8 000	8 000			
Dofinansowanie do działalności bieżącej stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie	852	85295	2710	5 000	5 000	5 000		5 000										
Dofinansowanie do "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012-2032".	900	90002	2710	9 750	9 750	9 750		9 750										
Dofinansowanie do organizacji zadania pn. "Piknik Ekologiczny - edycja IV".	900	90002	2710	4 900	4 900	4 900		4 900										
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	2320	35 000	35 000	35 000			35 000									
„Jesienne Barwy Motyczna" – organizacja festynu, zakup strojów dla KGW oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Motycznie	921	92195	2330	6 000	6 000	6 000		6 000										
Ogółem				**83 650**	**767 815**	**60 650**		**25 650**	**35 000**					**707 165**	**707 165**			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/254/17
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 13 września 2017

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0252T na odcinku Pilczyca - Jakubowice, Nr 0237T na odcinku Radków - Kossów i **ulicy 1-go Maja we Włoszczowie** poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Secemin, Włoszczowa.	Powiat Włoszczowski	168 968,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w m. Konieczno - poprawa infrastruktury drogowej.	Powiat Włoszczowski	413 830,00
3	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Bebelno	Powiat Włoszczowski	56 367,00
4	600	60014	6300	Budowa chodnika asfaltowego o długości 504mb przy drodze powiatowej nr 0247T w miejscowości Łachów.	Powiat Włoszczowski	45 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	20 000,00
2	754	75412	2830	Dofinansowanie remontu budynku OSP w Czarncy	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarncy	2 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarncy	234 712,30
4	851	85154	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	145 000,00
5	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
6	853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32. Zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	4 500,00
7	900	90002	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne zgodnie z uchwałą Nr VIII/63/15 z dnia 23.06.2015r.	65 000,00
8	921	92105	2360	Ochrona kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	22 500,00
9	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	10 240,00
10	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	159 000,00
11	926	92605	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Bebelnie	Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Edukacji w Bebelnie "Nasze Dzieci W Naszej Szkole"	207 743,00
Ogółem						**1 559 860,30**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz