UCHWAŁA NR XXVII/238/17
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 27 czerwca 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) Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 133.572,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 133.572,00 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 70.558.658,12 zł, a po stronie wydatków 74.777.165,51 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 zmniejszono plan dochodów na 2017 rok o kwotę 133.572,00 zł w tym:

- 10.000,00zł - zwiększenie z tytułu dofinansowania „Modernizacji strażnicy OSP Przygradów" w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
- 152.852,00zł - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej dofinansowanie w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „Przebudowy boisk wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i 2 we Włoszczowie" – dostosowanie do wartości po przetargu,
- 9.280,00zł - zwiększenie 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,

Plan wydatków na 2017 rok zmniejszono o kwotę 133.572,00zł z tego:

- 40.000,00zł zwiększenie środków na zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie, (środki z Wydatków Niewygasających 2016r. nie będą zrealizowane do 30.06.2017r),
- 9.840,00 zł – zwiększenie środków na studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców"
- 20.000,00zł przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu – videorejestratora dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji Włoszczowa, w ramach funduszu wsparcia Policji
- 20.000,00zł – zwiększenie wydatków na remont elewacji strażnicy OSP Kurzelów,
- 14.965,00zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne roczne „Modernizacja strażnicy OSP Przygradów" w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (dofinansowanie w kwocie 10.000,00zł),
- 455.860,00zł. – zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i 2 we Włoszczowie" – dostosowanie do wartości po przetargu,
- 5.000,00zł - 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,
- 10.240,00zł – zwiększenie wydatków na dofinansowanie prac konserwatorskich drzwi głównych wejściowych Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie, wpisanego do rejestru zabytków,
- 14.500,00zł - zwiększenie środków na wydatki bieżące projekt 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 (dofinansowanie w kwocie 9.280,00zł),

- 207.743,00zł zwiększenie środków na dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie "Nasze Dzieci W Naszej Szkole" na realizację projektu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno –przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Bebelnie" realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne" Działanie 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" (25 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu na wkład własny niezbędny do jego realizacji),

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XXVII/238/17 z dnia 27.06.2017

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Włoszczowa	0,00	10 000,00	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 863 275,33**	**- 152 852,00**	**3 710 423,33**
	80101		Szkoły podstawowe	880 217,39	- 152 852,00	727 365,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 706,00	- 152 852,00	466 854,00
			Włoszczowa	619 706,00	- 152 852,00	466 854,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**62 897,48**	**9 280,00**	**72 177,48**
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 280,00	9 280,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 280,00	9 280,00
			Włoszczowa	0,00	9 280,00	9 280,00
			Razem:	70 692 230,12	- 133 572,00	70 558 658,12

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XXVII/238/17 z dnia 27.06.2017

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 829 776,64**	**40 000,00**	**2 869 776,64**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 057 978,64	40 000,00	2 097 978,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 900,00	40 000,00	1 245 900,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 205 900,00	40 000,00	1 245 900,00
710			**Działalność usługowa**	**122 500,00**	**9 840,00**	**132 340,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	9 840,00	40 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	9 840,00	9 840,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**553 375,30**	**34 965,00**	**588 340,30**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 375,30	34 965,00	385 340,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 965,00	14 965,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	14 965,00	14 965,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29 875 152,06**	**- 450 860,00**	**29 424 292,06**
	80101		Szkoły podstawowe	11 789 567,12	- 455 860,00	11 333 707,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 500,00	- 455 860,00	2 722 640,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 500 000,00	- 455 860,00	2 044 140,00
	80104		Przedszkola	6 594 257,94	5 000,00	6 599 257,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 257,00	5 000,00	11 257,00

			Urząd Gminy Włoszczowa	2 457,00	5 000,00	7 457,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 876 743,14**	**24 740,00**	**1 901 483,14**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 240,00	10 240,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 240,00	10 240,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	10 240,00	10 240,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 100,00	12 100,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	12 100,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	2 400,00	2 400,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 435 344,64**	**207 743,00**	**3 643 087,64**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 813,25	207 743,00	482 556,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	207 743,00	207 743,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	207 743,00	207 743,00
			Razem:	74 910 737,51	- 133 572,00	74 777 165,51

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/238/17
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 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**	**60016**	**Drogi publiczne gminne**	**632 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**					**Urząd Gminy**
1.1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona , Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	547 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
1.2.	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
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*632 000,00*	*75 000,00*	*75 000,00*					
3	**750**	**75023**	**Administracja publiczna (Urzędy Gmin)**	**21 382,00**	**0,00**	**0,00**					
3.1	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:								
4	**801**	**80104**	**Przedszkola**	**6 170 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**800 000,00**			**1 200 000,00**	
4.1	801	80104	Budowa przedszkola we Włoszczowie	6 170 000,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00		A. B. C.	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*	
5.	**851**	**85195**	**Pozostała działalność**	**234 628,00**	**62 400,00**	**62 400,00**					
5.1	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:								
6.	**852**	**85203**	**Ośrodki wsparcia**	**21 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**					
6.1	852	85203	Podłączenie instalacji gazowej do 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*					
7.	**853**	**85395**	**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**4 500,00**	**4 500,00**					
7.1	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:								
8.	**900**	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 025 244,00**	**897 000,00**	**72 000,00**	**206 250,00**	**0,00**		**618 750,00**	
8.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	315 244,00	72 000,00	72 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.2	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZPO Nr 1 i 2 we Włoszczowie, SP w Czarncy, ZPO Kurzelów, DK Włoszczowa - docieplenie stropu).	1 710 000,00	825 000,00	0,00	206 250,00		A. B. C. D.	618 750,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	315 244,00	72 000,00	72 000,00					
			wydatki majątkowe:	*1 710 000,00*	*825 000,00*	*0,00*	*206 250,00*	*0,00*		*618 750,00*	
9.	**900**	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**367 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**					
9.1	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	**10 254 692,00**	**3 329 763,00**	**504 763,00**	**1 006 250,00**	**0,00**	**0,00**	**1 818 750,00**	
			wydatki bieżące:	*580 254,00*	*144 263,00*	*144 263,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
			wydatki majątkowe:	*9 674 438,00*	*3 185 500,00*	*360 500,00*	*1 006 250,00*	*0,00*	*0,00*	*1 818 750,00*	

* 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 XXVII/238/17
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27.06.2017r

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	104 000,00	104 000,00	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	109 000,00	109 000,00	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	710	71004	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	9 840,00	9 840,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	750	75023	Zakup macierzy dyskowej do Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
14	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
15	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Przygradów	14 965,00	4 965,00	0	0	A. 10.000,00 B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Koniecznie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Koniecznie
17	801	80101	Modernizacja szkoły w Kurzelowie: remont łazienek, malowanie szatni, wymiana podłogi i drzwi.	48 500,00	48 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Kurzelowie
18	801	80101	Przebudowa szkoły w Czarncy (wymiana stropu)	600 000,00	600 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy

19	801	80101	Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie	2 044 140,00	264 353,00	1 312 933,00	0	A. 466.854,00 B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	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
21	801	80104	Przebudowa budynku - drugie wyjście ewakułacyjne w Przedszkolu w Koniecznie	25 000,00	25 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe w Koniecznie
22	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
23	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
24	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	9 000,00	9 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
25	921	92105	Zakup nagłośnienia dla zespołu "Stokrotki" w Czarncy	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
26	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
27	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
28	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
29	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

30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	926	92605	Ogrodzenie boiska w Rząbcu (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
36	926	92605	Budowa grila Silpia (fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	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
38	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Międzylesiu	6 000,00	6 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				**4 254 601,82**	**2 464 814,82**	**1 312 933,00**	**0,00**	**470 104,00**	**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 XXVII/238/17
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 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												
							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	w tym: 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				***64 650***	***732 448***	***54 650***		***19 650***	***35 000***					***677 798***	***677 798***			
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		393 830									393 830	393 830			
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Bebelno	600	60014	6300		60 000									60 000	60 000			
Budowa chodnika asfaltowego o długości 504mb przy drodze powiatowej nr 0247T w miejscowości Łachów	600	60014	6300		45 000									45 000	45 000			
Modernizacja strażnicy OSP Przygradów	754	75412	6630	10 000	10 000									10 000	10 000			
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	9 280	9 280	9 280		9 280										
Ogółem				**73 930**	**741 728**	**63 930**		**28 930**	**35 000**					**677 798**	**677 798**			

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/238/17
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 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	393 830,00
3	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Bebelno	Powiat Włoszczowski	60 000,00
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						**1 543 493,30**

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz