

UCHWAŁA NR XXIX/257/17
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 18 października 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 2017 r. poz. 1875) 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 Włoszczowa na 2017 rok o kwotę 91.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok o kwotę 59.788,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 151.288,00 zł
- 4) Zwiększa się rozchody budżetu Gminy o kwotę 151.288,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 5) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.067.219,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1. kredytów i pożyczek w kwocie 2.319.183,00 zł.
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.748.036,39 zł,
- 6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 5.226.696,39 zł, rozchody w wysokości 1.159.477,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 7) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 8) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 9) Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 10) 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 6 do uchwały.
- 11) Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe” w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 12) Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2017 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 13) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów

73.569.433,11 zł, a po stronie wydatków 77.636.652,50zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej



Krzysztof Suliga

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów na 2017 rok o kwotę 91.500,00 zł w tym:

- 79.000,00zł – środki otrzymane od Nadleśnictwa Włoszczowa na „Przebudowę drogi gminnej Jamskie- Motyczno nr 397007T”
- 12.500,00zł z tytułu dofinansowania z Samorządu Województwa na zadanie pn. ”Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bebelno Wies” .

Plan wydatków na 2017 rok zmniejszono o kwotę 59.788,00 z tego:

- 35.000,00 zł zwiększenie dotacji na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego na remont chodnika ul. Sienkiewicza we Włoszczowie,
- 34.937,75 zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne roczne pn.”Modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży”
- 65.000,00 zł zwiększenie planu na zadanie pn. ”Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bebelno Wies”, dofinansowanego z Samorządu Województwa w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- 5.000,00zł zwiększenie dotacji dla OSP Wola Wiśniowa na remont garażu, współfinansowanego ze środków Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.000,00zł. Łączna wartość zadania 14.000,00zł.
- 60.908,00zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie,
- 42.883,00zł zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli (w tym zmniejszenie 50.976,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola Kubuś Puchatek w Woli Wiśniowej, zwiększenie 8.093,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ogród” we Włoszczowie),
- 18.574,00zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina”,
- 76.881,75zł zmniejszenie dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego przy ZDZ Włoszczowa,
- 1.300,00 zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,
- 47.000,00zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury we Włoszczowie,
- 207.743,00zł zmniejszenie 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), dotację oraz realizację zadania przesunięto na 2018r.

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu na 2017 rok o kwotę 151.288 zł, a zwiększają się rozchody budżetu Gminy na 2017 rok z tytułu udzielonej pożyczki dla „Stowarzyszenie Nieznanowice.pl” co przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały

„Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”. Pożyczka udzielona na budowę świetlicy w Nieznanowicach, której realizacja jest na przełomie roku 2017/2018. Deficyt po zmianach wynosi 4.067.219,39 zł.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,5,8,9,10 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XXIX/257/17 z dnia 18.10.2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	738 932,80	91 500,00	830 432,80
	60016		Drogi publiczne gminne	684 272,00	79 000,00	763 272,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 000,00	79 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	12 500,00	27 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 500,00	27 500,00
Razem:				73 477 933,11	91 500,00	73 569 433,11

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Suliga

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XXIX/257/17 z dnia 18.10.2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 934 205,89	134 937,75	3 069 143,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 062,25	99 937,75	260 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 062,25	99 937,75	260 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 340,30	5 000,00	593 340,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 340,30	5 000,00	390 340,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 533 558,06	- 38 982,75	29 494 575,31
	80101		Szkoły podstawowe	11 409 456,12	60 908,00	11 470 364,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	742 894,80	60 908,00	803 802,80
	80104		Przedszkola	6 628 959,94	- 24 309,00	6 604 650,94
80106		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 645,00	- 42 883,00	715 762,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	239 087,00	18 574,00	257 661,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	122 610,00	- 76 881,75	45 728,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 610,00	- 76 881,75	45 728,25
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 109 026,00	1 300,00	3 110 326,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 795,27	1 300,00	30 095,27
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 483,14	47 000,00	1 948 483,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 407,25	47 000,00	1 093 407,25

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 214,00	47 000,00	1 043 214,00
926			Kultura fizyczna	3 643 087,64	- 207 743,00	3 435 344,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 556,25	- 207 743,00	274 813,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 743,00	- 207 743,00	0,00
Razem:				77 696 440,50	- 59 788,00	77 636 652,50

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Suliga

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania		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	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.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	773 938,00	200 000,00	200 000,00			C.		
			wydatki majątkowe:								
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 rozwoju 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					

		wydatki bieżące:	315 244,00	72 000,00	72 000,00				
		wydatki majątkowe:	8 149 185,26	2 464 822,34	173 673,35	206 250,00	0,00		2 084 898,99
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	21 435 889,26	4 971 585,34	680 436,35	1 006 250,00	0,00	0,00	3 284 898,99
		wydatki bieżące:	580 254,00	144 263,00	144 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	20 855 635,26	4 827 322,34	536 173,35	1 006 250,00	0,00	0,00	3 284 898,99

* 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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Suliga

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
									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 ul. Żeromskiego, Wigury, Niecała, os. Broniewskiego we Włoszczowie	135 000,00	135 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
2	600	60016	Przebudowa drogi na os. Armii Krajowej we Włoszczowie	100 000,00	100 000,00	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy	
3	600	60016	Rozbudowa parkingu przy ul. Konopnickiej we Włoszczowie	225 000,00	225 000,00	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa ul. Zastawie w Czarny	80 000,00	80 000,00	0	0	A. B. C.	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 Włisniewej (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 Włisniewej (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	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi do miejscowości Jamskie	318 000,00	318 000,00	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa wewnętrznej drogi w Kuzkach	53 000,00	53 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na os. Tartak we Włoszczowie	59 000,00	59 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży	83 000,00	68 000,00	0	A. 15 000,00 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bebelno Włoszcz	65 000,00	52 500,00	0	A. 12 500,00 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
14	710	71004	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	9 840,00	9 840,00	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy
15	750	75023	Zakup macierzy dyskowej do Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy
16	750	75023	Zakup programu do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej Axence nVision	10 000,00	10 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Przygradów	14 965,00	6 965,00	0	A. 8 000,00 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
18	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Koniecznie	35 000,00	35 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Koniecznie
19	801	80101	Modernizacja szkoły w Kurzelowie: remont łazienek, malowanie szatni, wymiana podłogi i drzwi.	57 000,00	57 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Kurzelowie
20	801	80101	Przebudowa szkoły w Czarncy (wymiana stropu)	652 000,00	652 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy
21	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	A. 616 246,00 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy

22	801	80101	Zakup piłkochwyłów do szkoły w Koniecznie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
23	801	80104	Przebudowa budynku - drugie wyjście ewakuacyjne w Przedszkolu w Koniecznie	25 000,00	25 000,00		0	A. B. C. D.		0	Przedszkole Samorządowe w Koniecznie
24	801	80148	Zakup pieca parowego do kuchni ZPO Nr 2 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00		0	A. B. C. D.		0	ZPO Nr 2 we Włoszczowie
25	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków do PS Nr 3 we Włoszczowie	5 000,00	5 000,00		0	A. B. C. D.		0	PS Nr 3 we Włoszczowie
26	801	80148	Zakup zmywarki do PS Nr 2 we Włoszczowie	5 000,00	5 000,00		0	A. B. C. D.		0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
27	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	9 000,00	9 000,00		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
28	921	92105	Zakup nagłośnienia dla zespołu "Stokrotki" w Czarny	5 000,00	5 000,00		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
29	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
30	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	5 402,40	5 402,40		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
31	921	92109	Wyposażenie kuchni w świetlicy w Dankowie Dużym (fundusz sołecki)	6 368,06	6 368,06		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
32	926	92601	Zakup automatu szorująco-zbierającego o zasilaniu bateryjnym	18 500,00	18 500,00		0	A. B. C. D.		0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
33	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Czarny (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy

34	926	92605	Budowa altanki przy placu zabaw w Dankowie Małym (fundusz sołecki)	7 006,36	7 006,36	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
35	926	92605	Zagospodarowanie i wyposażenie działki pod plac zabaw w Dąbiu (fundusz sołecki -12.000,00zł)	12 480,00	12 480,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
36	926	92605	Dalsza rozbudowa grila - zadaszenie w Gościeńcinie (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
37	926	92605	Zakup materiału i wykonanie ogrodzenia boiska w Kątach	8 500,00	8 500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
38	926	92605	Ogrodzenie boiska w Rzępcu (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
39	926	92605	Budowa grila Siłpia (fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
40	926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu OSP w Woli Wiśniowej (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
41	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Międzylesiu	6 000,00	6 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
Ogółem				4 318 101,82	2 353 422,82	1 312 933,00	0,00	651 746,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki otrzymywane z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Suliga

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 226 696,39
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 907 513,39
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 319 183,00
Rozchody ogółem:			1 159 477,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	340 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	151 288,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	668 189,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Suliga

Zmiany w planie rozchodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	340 000,00	0,00	340 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	151 288,00	151 288,00
		668 189,00	0,00	668 189,00

Razem: 1008189,0000 Razem: 151288,0000 Razem: 1159477,0000

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Suliga

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

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek				z tego:					z tego:				w tym: 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) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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												
							Wydatki		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) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																															
	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 realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy.																																							
Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej		921	92116	2320	35 000	35 000	35 000			35 000																													
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.s.t																																							
Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza we Włoszczowie		600	60013	2710		35 000	35 000																																
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 Włoszowskiego		600	60014	6300	25 650	744 815	60 650		25 650	35 000					684 165	684 165																							
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w m. Konieczno - poprawa infrastruktury drogowej - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszowskiego		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 Lachow		600	60014	6300		45 000									45 000	45 000																							
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																														
„Jesienne Barwy Motyczna” – organizacja festynu, zakup strojów dla KGW oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Motyczynie		921	92195	2330	6 000	6 000	6 000		6 000																														
Ogółem					60 650	779 815	95 650		25 650	70 000					684 165	684 165																							

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	856 878,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kurzelowie	186 336,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	749 369,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	803 802,80
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	431 798,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	283 964,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	257 661,00
5	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny przy ZDZ Włoszczowa	45 728,25
6	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	30 095,27
Ogółem					3 645 632,32

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Suliga

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	60013	2710	Remont chodnika przy ulicy Sienkiewicza we Włoszczowie	Województwo Świętokrzyskie	35 000,00
2	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
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w m. Konieczno poprawa infrastruktury drogowej.	Powiat Włoszczowski	413 830,00
4	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Bebelno	Powiat Włoszczowski	56 367,00
5	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						
+	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	2830	Dofinansowanie remontu budynku OSP w Woli Wiśniowej	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wiśniowej	5 000,00
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarncy	234 712,30
5	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
6	851	85195	2360	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
7	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 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).	wyłoniona w drodze konkursu	4 500,00
8	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
9	921	92105	2360	Ochrona kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	22 500,00
10	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie	10 240,00
11	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	159 000,00
Ogółem						1 392 117,30

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Suliga