

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/41/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 22.02.2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	010	01095	Pozostała działalność	480 533,00	470 533,00	170 533,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	Urząd Gminy
1.1	010	01095	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - <i>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki</i> (w tym 110.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne 2019r.).	480 533,00	470 533,00	170 533,00	0,00	0,00	A. 45.000,00 B. C. D.	255 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	480 533,00	470 533,00	170 533,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	
2	400	40001	Dostarczanie ciepła	7 430 953,40	2 354 220,00	1 338 484,00	0,00	0,00	0,00	1 015 736,00	Urząd Gminy
2.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020). - w tym wydatki niekwalifikowalne 634.220zł.	7 430 953,40	2 354 220,00	1 338 484,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 015 736,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	7 430 953,40	2 354 220,00	1 338 484,00	0,00	0,00	0,00	1 015 736,00	
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 662 021,95	1 700 000,00	850 000,00	0,00		850 000,00		
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	1 755 121,95	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	A.850.000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3.2	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)	906 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	2 662 021,95	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
4	851	85195	Pozostała działalność	259 920,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	259 920,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	259 920,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:								
5	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 649 368,70	3 253 190,00	1 494 330,00	0,00	0,00		0,00	
5.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	495 244,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
5.2	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa (w tym 251.756,00 zł - wydatki niekwalifikowalne).	4 154 124,70	3 183 190,00	1 424 330,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 758 860,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	495 244,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	4 154 124,70	3 183 190,00	1 424 330,00	0,00	0,00		0,00	
6	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	477 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	
6.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	477 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	477 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		0,00	
7	900	90095	Pozostała działalność	10 903 774,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00		443 384,00	2 881 993,00
7.1	900	90095	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	10 903 774,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00	A. 443.384 B. C. D.	2 881 993,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	10 903 774,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00		443 384,00	2 881 993,00
			Ogółem	26 863 571,05	12 382 259,00	5 132 286,00	0,00	0,00		1 338 384,00	5 911 589,00
			wydatki bieżące:	755 164,00	130 480,00	130 480,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	26 108 407,05	12 251 779,00	5 001 806,00	0,00	0,00		1 338 384,00	5 911 589,00

* 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