

UCHWAŁA NR XII/87/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. poz. 57 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zmniejsza się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 268 701,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zmniejsza się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 268 701,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.”, dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 10 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

Jerzy Wisniewski



Uzasadnienie:

W uchwale zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 268 701,00 zł.

Dochody:

- 1) 218 701,00 zł zmniejszenie planu dotacji celowej, dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (refundacja) zadania pn. „Kompleksowej rewitalizacji centrum Włoszczowy.
- 2) 50 000,00 zł zmniejszenie planu dotacji celowej – dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności – Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy” – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2020 rok.

Wydatki:

- 3) Zmniejszono plan o kwotę 24 500,00 zł w dziale 600 rozdz. 60014 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno”, z przeznaczeniem na zadania: 22 500,00 zł „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w km od 8+064 do km 8+128” – budowa chodnika w miejscowości Konieczno (nowe zadanie), 2 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego realizowanego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Czarnca w dziale 921 rozdz. 92105 pn. „Modernizacja budynku świetlicy”.
- 4) 2 166,73 zł przeniesienie planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kąty na zakup kruszywa na drogę gminną, (zmniejszenie 1 100,00 zł w rozdz. 75075 i 1 066,73 zł w rozdz. 92605),
- 5) 43 827,72 zł przeniesienie planu z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie placu zabaw w Woli Wiśniowej”.
- 6) 10 000,00 zł przeniesienie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w Samorządowym Centrum Oświaty (z rozdz. 80113),
- 7) 2 160,00 zł zakup pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego w przedszkolach w Koniecznie i Kurzelowie,
- 8) 120 000,00 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie”, przeniesienie części planu wydatków na 2020 rok,
- 9) 37 900,00 zł przeniesienie planu wydatków bieżących ze stołówek szkolnych do świetlic szkolnych,
- 10) 10 025,73 zł przeniesienie planu z wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90003 na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości”,
- 11) 2 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja budynku świetlicy w Czarncy, budowa zadaszenia”- brakujące środki,
- 12) 150 861,00 zł zmniejszenie planu i przeniesienie do zadań inwestycyjnych wieloletnich na 2020 rok zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności – Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy”, przesunięcie terminu realizacji zadania.

W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków na 2019 rok, zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,8 i 10 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/87/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30.10.2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 336 066,00	- 218 701,00	10 117 365,00
			Pozostała działalność	4 853 069,00	- 218 701,00	4 634 368,00
926	92605	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	4 194 267,00	- 218 701,00	3 975 566,00
			Kultura fizyczna	931 194,00	- 50 000,00	881 194,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 194,00	- 50 000,00	31 194,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				90 006 543,36	- 268 701,00	89 737 842,36

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/87/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30.10.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 634 624,83	166,73	4 634 791,56
			Drogi publiczne powiatowe	595 802,00	-2 000,00	593 802,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	556 393,00	-2 000,00	554 393,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	556 393,00	-2 000,00	554 393,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	878 267,83	2 166,73	880 434,56
			Zakup usług remontowych	877 309,25	2 166,73	879 475,98
			Urząd Gminy Włoszczowa	877 309,25	2 166,73	879 475,98
			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 500,00	0,00	1 300 500,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	940 000,00	-43 827,72	896 172,28
			Zakup usług pozostałych	422 034,00	-43 827,72	378 206,28
			Urząd Gminy Włoszczowa	422 034,00	-43 827,72	378 206,28
			Pozostała działalność	0,00	43 827,72	43 827,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 827,72	43 827,72
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	43 827,72	43 827,72
750	75075		Administracja publiczna	7 379 451,80	8 900,00	7 388 351,80
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 566,01	-1 100,00	231 466,01
			Zakup materiałów i wyposażenia	75 240,75	-1 100,00	74 140,75
			Urząd Gminy Włoszczowa	75 240,75	-1 100,00	74 140,75
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 479,00	10 000,00	851 479,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	10 000,00	25 190,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	15 190,00	10 000,00	25 190,00
			Oświata i wychowanie	29 219 666,67	-165 740,00	29 053 926,67
			Przedszkola	5 846 379,00	-117 840,00	5 728 539,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	2 160,00	41 660,00
801	80104		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	6 000,00	1 080,00	7 080,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	5 000,00	1 080,00	6 080,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-120 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	170 000,00	-120 000,00	50 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 154 647,00	-10 000,00	1 144 647,00
	80113		Zakup usług pozostałych	934 832,00	-10 000,00	924 832,00

80148	Samorządowe Centrum Oświaty	934 832,00	-10 000,00	924 832,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 709 874,00	-37 900,00	2 671 974,00
4220	Zakup środków żywności	1 140 477,00	-37 900,00	1 102 577,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	151 880,00	-13 400,00	138 480,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	119 760,00	-24 500,00	95 260,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 037 661,00	37 900,00	1 075 561,00
85401	Świetlice szkolne	745 671,00	37 900,00	783 571,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 069,00	31 600,00	559 669,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	44 069,00	11 600,00	55 669,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	74 415,00	20 000,00	94 415,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 793,00	5 800,00	102 593,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	7 927,00	1 800,00	9 727,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	13 588,00	4 000,00	17 588,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 097,00	500,00	14 597,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	2 090,00	500,00	2 590,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 905 387,11	0,00	11 905 387,11
90003	Oczyszczanie miast i wsi	292 844,53	0,00	292 844,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	Urząd Gminy Włoszczowa	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-6 025,73	183 974,27
	Urząd Gminy Włoszczowa	190 000,00	-6 025,73	183 974,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 025,73	10 025,73
	Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	10 025,73	10 025,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 647,19	2 000,00	3 085 647,19
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 498,56	2 000,00	194 498,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 548,56	2 000,00	84 548,56
	Urząd Gminy Włoszczowa	82 548,56	2 000,00	84 548,56
926	Kultura fizyczna	4 027 609,40	-151 927,73	3 875 681,67
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	504 664,28	-151 927,73	352 736,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 876,98	-1 066,73	39 810,25
	Urząd Gminy Włoszczowa	40 876,98	-1 066,73	39 810,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 527,30	-150 861,00	81 666,30
	Urząd Gminy Włoszczowa	232 527,30	-150 861,00	81 666,30
	Razem:	92 468 279,07	-268 701,00	92 199 578,07

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wąsniowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/87/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 30.10.2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	11	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 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki (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	7 380 000,00	1 978 891,20	963 155,20	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.	7 380 000,00	1 978 891,20	963 155,20	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 015 736,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	7 380 000,00	1 978 891,20	963 155,20	0,00	0,00	0,00	1 015 736,00	
3	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919. - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 992 894,95	1 844 485,00	915 938,00	0,00	0,00	928 547,00	0,00	Urząd Gminy

4.1	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	1 734 762,95	1 679 641,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	A.829.641,00 B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.2	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	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś	1 351 232,00	164 844,00	65 938,00	0,00	0,00	0,00	A.98.906,00 B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	3 992 894,95	1 844 485,00	915 938,00	0,00	0,00	0,00		0,00	928 547,00	
5	801	80104	Przedszkola	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.1	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki - 19.930,90 zł)	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	851	85195	Pozostała działalność	257 420,03	57 980,03	57 980,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	257 420,03	57 980,03	57 980,03	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	257 420,03	57 980,03	57 980,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:										
7	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.1	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie	32 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	32 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:										
8	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 054 368,70	3 178 190,00	1 419 330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 758 860,00	
8.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	495 244,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.2	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa (w tym 251.756,00 zł - wydatki niekwalifikowalne).	4 559 124,70	3 108 190,00	1 349 330,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	1 758 860,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	495 244,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

9	900		wydatki majątkowe:	4 559 124,70	3 108 190,00	1 349 330,00	0,00	0,00	0,00	1 758 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	477 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	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	0,00
10	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
10.1	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
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	926	92605	Budowa otwartej strefy aktywności - Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarnicy	150 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00 Urząd Gminy
			wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	150 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	29 699 451,68	12 143 915,23	4 815 395,23	0,00	0,00	1 416 931,00	5 911 589,00
			wydatki bieżące:	785 264,03	147 980,03	147 980,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	28 914 187,65	11 995 935,20	4 667 415,20	0,00	0,00	1 416 931,00	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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wisniewski

Итого к оплате: 1 150 000,00 руб.

Договор № 15/01 от 15.01.2015 г. № 15/01 от 15.01.2015 г.

№ п/п	Наименование, код по ОКПД 2	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма	Дата оплаты
1	Оплата за оказание услуг по выполнению работ по монтажу и пуско-наладке оборудования	шт.	1	1 150 000,00	1 150 000,00	15.01.2015
Итого:					1 150 000,00	

Всего: 1 150 000,00 руб.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Сумма в прописных числах: одна тысяча сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

Załącznik Nr 4
do Uchwały XII/87/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 30.10.2019r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa ul. Śląskiej we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	70 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bebelno-Sulików - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
4	700	70095	Urządzenie plac zabaw w Woli Wiśniowej	43 827,72	43 827,72	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
5	750	75023	Zakup systemu monitorowania serwerowni	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
6	750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	72 000,00	72 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy

7	750	75095	Zagospodarowanie placu wokół OSP Danków Duży (w tym Fundusz sołecki 9 937,30)	10 896,30	10 896,30	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
8	750	75095	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (Fundusz sołecki)	10 001,50	10 001,50	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
9	750	75095	Modernizacja strażnicy w OSP Bebelnie	51 000,00	38 500,00	0	A. 12 500,00 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
10	750	75095	Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygradów oraz terenu wokół (Fundusz sołecki)	20 769,31	20 769,31	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
11	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej	85 000,00	85 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
12	801	80101	Modernizacja kotłowni w ZPO Konieczno.	156 375,00	156 375,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	ZPO Konieczno
13	801	80101	Rozbudowa i modernizacja monitoringu w ZPO Konieczno.	9 890,00	9 890,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	ZPO Konieczno
14	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	150 000,00	150 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
15	801	80148	Zakup i montaż okapów kuchennych wraz z systemem wentylacji	26 300,00	26 300,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Przedszkole 0 Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
16	900	90003	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości.	10 025,73	10 025,73	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy

17	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy w Czarny, budowa zadaszenia (w tym Fundusz Sotecki - 19.100,00)	21 100,00	21 100,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
18	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nieznanowicach, wyposażenie, ogrodzenie działki (Fundusz Sotecki)	14 500,00	14 500,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
19	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	8 000,00	8 000,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
20	921	92105	Utworzenie placu w miejscowości Motyczno (w tym Fundusz Sotecki 11.708,56 zł)	48 948,56	48 948,56	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
21	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
22	926	92601	Remont oświetlenia Sali gimnastycznej w budynku Hali Sportowej	40 000,00	40 000,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	926	92601	Opracowanie koncepcji modernizacji Stadionu Sportowego	15 000,00	15 000,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
24	926	92601	Zakup maszyny czyszczącej do Hali Sportowej	15 000,00	15 000,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
25	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń przy szkole w Łachowie (Fundusz Sotecki)	12 400,00	12 400,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
26	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Łachowie (w tym Fundusz sotecki 10.800,00)	14 060,00	14 060,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
27	926	92605	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Boczkowicach (w tym Fundusz Sotecki 10.000,00)	11 497,00	11 497,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy

28	926	92605	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Kąty (w tym Fundusz sołectki 7.500,00)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy	
29	926	92605	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Koniczynie (w tym Fundusz Sołectki 10.000,00)	19 947,00	19 947,00	0	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy	
30	926	92605	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu oraz zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Rogienicach (Fundusz Sołectki)	13 322,45	13 322,45	0	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy	
31	926	92605	Zakup działki oraz budowa odrodzenia w Wymystowie (Fundusz Sołectki)	10 439,85	10 439,85	0	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy	
32	926	92605	Zakup kosiarki traktorka do Rzabca (Fundusz sołectki)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy	
33	926	92695	Modernizacja placu zabaw poprzez rozbudowę o siłownię napowietrzną w Dankowie Małym (w tym Fundusz Sołectki 10.820,12 zł)	14 820,12	14 820,12	0	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy	
34	926	92695	Budowa wiaty w Ludwinowie (Fundusz sołectki)	13 500,00	13 500,00	0	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy	
Ogółem				1 093 120,54	1 080 620,54	0,00	0,00		62 500,00	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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wisniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			z tego:					z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydatki jednostek		Dotacje na realizację zadań bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17		
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 przyjętych 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 drogi powiatowej nr 0228T Rogienice - Bebelno - Krasów - Radków od 0+000 do km 1+158 - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	2710			39 409			39 409					568 893	568 893					
Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300			556 393								556 393	556 393					
Dofinansowanie do "Modernizacji strażnicy OSP w Bebelnie"	750	75095	6630		12 500	12 500								12 500	12 500					
Dofinansowanie do organizacji zadania pn. "Piknik Ekologiczny"	900	90002	2710		5 000	5 000		5 000												
Dofinansowanie do "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2017-2032"	900	90026	2710		12 000	12 000			12 000											
Dofinansowanie do organizacji zadania pn. "Rower pomaga"	900	90095	2710		3 530	3 530		3 530												
Ogółem					68 030	663 832		94 939	86 409					568 893	568 893					

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wisniewski

Dotacje celowe w 2019 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	2710	„Remont drogi powiatowej nr 0228T Rogienice – Bebelno – Krasów – Radków od km 0+000 do km 1+158”	Powiat Włoszczowski	39 409,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno	Powiat Włoszczowski	531 893,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w km od 8+064 do km 8+128 - budowa chodnika w miejscowości Konieczno	Powiat Włoszczowski	22 500,00
4	921	92109	6220	Dofinansowanie realizacji projektu "Zakup i uruchomienie systemu PA dla sali kinowo - widowiskowej".	Dom Kultury we Włoszczowie	40 000,00
5	921	92109	6229	Modernizacja budynku Domu Kultury w ramach "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 - dotacja celowa na wkład własny	Dom Kultury we Włoszczowie	450 000,00
6	921	92116	2800	Realizacja zadania "Zalajkuj Bibliotekę" w ramach programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2019 współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wkład własny.	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	3 200,00
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	25 000,00
2	754	75412	2830	Remont strażnicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Bebelnie	13 400,00
3	754	75412	2830	Remont strażnicy oraz zakupu ubrania specjalnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnicy	2 800,00
4	754	75412	2830	Remontu strażnicy, zakupu sprzętu i ubrania specjalnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Koniecznie	2 410,00
5	754	75412	2830	Remont strażnicy oraz zakupu ubrania specjalnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzelowie	2 800,00
6	754	75412	2830	Zakup sprzętu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Międzylesiu	460,00
7	754	75412	2830	Remont strażnicy, zakupu sprzętu i ubrania specjalnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wiśniowej	2 262,00
8	754	75412	6230	Zakup motomopy, radiotelefonu oraz ubrania specjalnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	14 200,00
9	754	75412	6230	Dofinansowanie modernizacji garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	30 000,00
10	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie	63 500,00

11	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 2018 r. poz. 450 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	125 000,00
12	851	85195	2360	Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
13	853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32a. Zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
14	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	87 000,00
15	921	92105	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	22 500,00
16	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	wybrana na podstawie złożonych wniosków	25 000,00
17	921	92120	6570	Dofinansowanie przebudowy zabytkowej plebanii przy Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	147 961,63
18	921	92195	6230	Dofinansowanie realizacji projektów grantowych (wkład własny Stowarzyszenia) w zakresie edukacji i kultury seniorów oraz dzieci - integracja społeczna.	Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.PL	14 987,00
19	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. (Dz.U. z 2018r., poz. 1263 ze zm.)	wyłoniona w drodze konkursu	187 000,00
Ogółem						1 873 282,63

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski