UCHWAŁA NR XIII/98/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 25 listopada 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.) uchwala 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 zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 209.119,75 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 209.119,75 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 9 dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7) W załączniku Nr 10 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 209 119,75 zł.

Dochody:

1) 33 000,00 zł wpływy z rezerwacji stanowisk na targowisku miejskim,
2) 18 000,00 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
3) 26 000,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
4) 100 000,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT,
5) 32 119,75 zł odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej.

Wydatki:

1) -9 088,49 zł zmniejszenie planu wydatków zadania po realizacji pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa",
2) -131 492,00 zł zmniejszenie planu zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno", zadanie zrealizowane,
3) -21 270,00 zł zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (wydatki realizowane w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
4) 374 250,00 zł przeniesienia planu wydatków w ramach działu 801 oświata i wychowanie, w tym:
   - -316 800,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących, w tym 184 800,00 zł dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych,

   Zwiększenia planu:
   - 165 320,00 zł + 50 000,00 zł w rozdziale 80150 - dotacji podmiotowej dla szkoły publicznej w Bebelnie prowadzonej przez stowarzyszenie,
   - 80 000,00 zł „Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZPO Nr1 we Włoszczowie",
   - 53 730,00 zł dotacji podmiotowej dla przedszkola publicznego w Bebelnie prowadzonego przez stowarzyszenie,
   - 42 000,00 zł „Modernizacja stołówki i kuchni szkolnej" w Szkole Podstawowej w Czarncy,
   - 300 000,00 zł wynagrodzenia nauczycieli – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych,
5) 32 119,75 zł zwiększenie planu na zakup usług remontowych (OPS) środki z polisy,
6) 12 000,00 zł przeniesienie planu wydatków w ramach działu 855 (jednostka Żłobek Gminny), w tym zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 28 000,00 zł, zwiększenie planu o kwotę 40 000,00 zł na zadania inwestycyjnego roczne „Wykonanie wentylacji w Żłobku".

W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków na 2019 rok, zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,8,9 i 10 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WŁOSZCZOWA
Nr dokumentu	Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIII/98/19
Data podjęcia	2019-11-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			**Działalność usługowa**	**33 000,00**
	71095		Pozostała działalność	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
750			**Administracja publiczna**	**18 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**126 000,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**32 119,75**
	85203		Ośrodki wsparcia	32 119,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 119,75
			Razem:	**209 119,75**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**WŁOSZCZOWA**
Nr dokumentu	**Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIII/98/19**
Data podjęcia	**2019-11-25**
Rodzaj	**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-9 088,49**
	01095		Pozostała działalność	-9 088,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 088,49
600			**Transport i łączność**	**-152 762,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-131 492,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-131 492,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-21 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00
750			**Administracja publiczna**	**-47 399,51**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-57 399,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 399,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**374 250,00**
	80101		Szkoły podstawowe	238 920,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
	80104		Przedszkola	-131 070,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-184 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 730,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-22 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**32 119,75**
	85203		Ośrodki wsparcia	32 119,75
		4270	Zakup usług remontowych	32 119,75
855			**Rodzina**	**12 000,00**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-20 000,00
		4260	Zakup energii	-1 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WŁOSZCZOWA
Nr dokumentu	Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIII/98/19
Data podjęcia	2019-11-25
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Razem:	**209 119,75**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/98/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25.11.2019r.

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	11	12
1	**010**	**01095**	**Pozostała działalność**	**471 444,51**	**461 444,51**	**161 444,51**	**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.).	471 444,51	461 444,51	161 444,51	0,00	0,00	A. 45.000,00 B. C. D.	255 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*471 444,51*	*461 444,51*	*161 444,51*	*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**	**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**	**3 189 506,95**	**1 844 485,00**	**915 938,00**	**0,00**	**0,00**	**928 547,00**	**0,00**	

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	A.829.641,00 B. C. D.	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)	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
4.3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś	947 844,00	164 844,00	65 938,00	0,00	0,00	A.98.906,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*3 189 506,95*	*1 844 485,00*	*915 938,00*	*0,00*	*0,00*	*928 547,00*	*0,00*	
5	**801**	**80104**	**Przedszkola**	**185 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**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)	*185 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*185 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*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**	
6.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	*257 420,03*	*57 980,03*	*57 980,03*	*0,00*	*0,00*	A. B. C. D.	*0,00*	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	257 420,03	57 980,03	57 980,03	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**	
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**	A. B. C. D.	**0,00**	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	32 600,00	20 000,00	20 000,00	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**	**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**	A. B. C. D.	**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**	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	0,00	

			wydatki majątkowe:	*4 559 124,70*	*3 108 190,00*	*1 349 330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 758 860,00*	
9	**900**	**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**	**177 000,00**	**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 Czarncy	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	*177 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
			Ogółem	**28 928 114,19**	**12 134 826,74**	**4 806 306,74**	**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:	*28 142 850,16*	*11 986 846,71*	*4 658 326,71*	*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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/98/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25.11.2019r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (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	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	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	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	Urząd Gminy
4	700	70095	Urządzenie plac zabaw w Woli Wiśniowej	43 827,72	43 827,72	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	750	75023	Zakup serwera	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	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	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	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

8	750	75095	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (Fundusz sołecki)	10 001,50	10 001,50	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75095	Modernizacja strażnicy w OSP Bebelnie	51 000,00	38 500,00	0	0	A. B. 12 500,00 C. 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	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej	84 856,00	84 856,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZPO Nr 1 we Włoszczowie	80 000,00	80 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
13	801	80101	Modernizacja kotłowni w ZPO Konieczno.	156 375,00	156 375,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO Konieczno
14	801	80101	Rozbudowa i modernizacja monitoringu w ZPO Konieczno.	9 890,00	9 890,00	0		A. B. C. D.	0	ZPO Konieczno
15	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	150 000,00	150 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	801	80148	Modernizacja stołówki i kuchni szkolnej	42 000,00	42 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy
17	801	80148	Zakup i montaż okapów kuchennych wraz z systemem wentylacji	26 300,00	26 300,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
18	855	85505	Wykonanie wentylacji w Żłobku	40 000,00	40 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Samorządowy Żłobek we Włoszczowie

19	900	90003	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości.	10 025,73	10 025,73	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy w Czarncy, budowa zadaszenia (w tym Fundusz Sołecki - 19.100,00)	21 100,00	21 100,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nieznanowicach, wyposażenie, ogrodzenie działki (Fundusz Sołecki)	14 500,00	14 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	8 000,00	8 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	921	92105	Utwardzenie placu w miejscowości Motyczno (w tym Fundusz Sołecki 11.708,56 zł)	48 948,56	48 948,56	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	926	92601	Remont oświetlenia Sali gimnastycznej w budynku Hali Sportowej	40 000,00	40 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
26	926	92601	Opracowanie koncepcji modernizacji Stadionu Sportowego	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
27	926	92601	Zakup maszyny czyszczącej do Hali Sportowej	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
28	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń przy szkole w Łachowie (Fundusz Sołecki)	12 400,00	12 400,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Łachowie (w tym Fundusz sołecki 10.800,00)	14 060,00	14 060,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

30	926	92605	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Boczkowicach (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00)	11 497,00	11 497,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	926	92605	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Kąty (w tym Fundusz sołecki 7.500,00)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	926	92605	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Koniecznie (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00)	19 947,00	19 947,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu oraz zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Rogienicach (Fundusz Sołecki)	13 322,45	13 322,45	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	926	92605	Zakup działki oraz budowa odrodzenia w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	10 439,85	10 439,85	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Zakup kosiarki traktorka do Rząbca (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
36	926	92695	Modernizacja placu zabaw poprzez rozbudowę o siłownię napowietrzną w Dankowie Małym (w tym Fundusz Sołecki 10.820,12 zł)	14 820,12	14 820,12	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	926	92695	Budowa wiaty w Ludwinowie (Fundusz sołecki)	13 500,00	13 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				**1 254 976,54**	**1 242 476,54**	**0,00**	**0,00**	**12 500,00**	**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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/98/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25.11.2019r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek		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
							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.				***35 000***	***35 000***	***35 000***			***35 000***									
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				***33 030***	***495 340***	***59 939***		***8 530***	***51 409***					***435 401***	***435 401***			
Remont drogi powiatoej nr 0228T Rogienice - Bebelno - Krasów - Radkówod 0+000 do km 1+158 - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	2710		39 409	39 409			39 409									
Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno	600	60014	6300		400 401									400 401	400 401			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w km od 8+064 do km 8+128 - budowa chodnika w miejscowości Konieczno	600	60014	6300		22 500									22 500	22 500			
Dofinansowanie do "Morenizacji 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		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			12 000									
Dofinansowanie do organizacji zadania pn. "Rower pomaga".	900	90095	2710	3 530	3 530	3 530		3 530										
Ogółem				**68 030**	**530 340**	**94 939**		**8 530**	**86 409**					**435 401**	**435 401**			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/98/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25.11.2019r.

Dotacje podmiotowe w 2019 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	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	10 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	1 325 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	865 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 165 320,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	441 200,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	224 000,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	423 730,00
5	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	173 456,00
6	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	5 692,50
Ogółem					**4 633 398,50**

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/98/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25.11.2019r.

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	400 401,00
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 Czarncy	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						**1 741 790,63**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz