

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/109/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 20.12.2019 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	11	12
1	010	01095	Pozostała działalność	513 444,51	503 444,51	203 444,51	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.).	513 444,51	503 444,51	203 444,51	0,00	0,00	A. 45.000,00 B. C. D.	255 000,00	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	513 444,51	503 444,51	203 444,51	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	
2	400	40001	Dostarczanie ciepła	6 200 000,00	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.	6 200 000,00	1 978 891,20	963 155,20	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 015 736,00	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	6 200 000,00	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
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 941 875,95	1 605 854,00	873 938,00	0,00	0,00	731 916,00	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 Funduszu Dróg Samorządowych	1 487 131,95	1 441 010,00	758 221,00	0,00	0,00	A.682.789,00 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	115 717,00	0,00	0,00	A.49.127,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	2 941 875,95	1 605 854,00	873 938,00	0,00	0,00		731 916,00	0,00
5	801	80104	Przedszkola	193 410,00	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 Soleccki - 19.930,90 zł)	193 410,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	193 410,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	851	85195	Pozostała działalność	316 940,00	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)	316 940,00	57 980,03	57 980,03	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>	316 940,00	57 980,03	57 980,03	0,00	0,00		0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe:</i>								
7	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	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	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe:</i>								
8	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 558 721,00	3 165 978,00	1 407 118,00	0,00	0,00		0,00	1 758 860,00
8.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	203 735,00	57 788,00	57 788,00	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).	4 354 986,00	3 108 190,00	1 349 330,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 758 860,00	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>	203 735,00	57 788,00	57 788,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe:</i>	4 354 986,00	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	641 920,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	641 920,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	641 920,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90095	Pozostała działalność	10 952 504,00	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	10 952 504,00	4 433 836,00	1 108 459,00	0,00	0,00		2 881 993,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	10 952 504,00	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 Czarnicy	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	27 330 815,46	11 882 983,74	4 751 094,74	0,00	0,00	1 220 300,00	5 911 589,00	
			wydatki bieżące:	555 675,00	135 768,03	135 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	26 775 140,46	11 747 215,71	4 615 326,71	0,00	0,00	1 220 300,00	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