

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	882 730,39	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	882 730,39	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	882 730,39	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	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	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 371 778,97	1 283 000,00	42 327,00	770 873,00	0,00	469 800,00	0,00	
3.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś	864 878,97	783 000,00	42 327,00	270 873,00	0,00	A.469.800,00 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)	506 900,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 371 778,97	1 283 000,00	42 327,00	770 873,00	0,00	469 800,00	0,00	
4	801	80101	Szkoły podstawowe	356 823,86	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	356 823,86	310 000,00	310 000,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	356 823,86	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00		0,00	
5	801	80104	Przedszkola	180 810,00	143 410,00	143 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł)	180 810,00	143 410,00	143 410,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	180 810,00	143 410,00	143 410,00	0,00	0,00		0,00	
6	851	85195	Pozostała działalność	258 960,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	258 960,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	258 960,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:								
7	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	7 450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	7 450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		0,00	
8	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 460,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie	37 460,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	37 460,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:								
9	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 108 419,07	1 486 081,00	745 484,00	0,00	0,00	0,00	740 597,00	
9.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	172 392,95	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
9.2	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	3 936 026,12	1 479 081,00	738 484,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	740 597,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	172 392,95	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	3 936 026,12	1 479 081,00	738 484,00	0,00	0,00		0,00	740 597,00
10	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	641 920,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	641 920,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	641 920,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00	
11	900	90095	Pozostała działalność	10 057 440,50	6 314 953,00	0,00	1 894 486,00	0,00	631 495,00	3 788 972,00	

11.1	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	10 057 440,50	6 314 953,00	0,00	1 894 486,00	0,00	A. 631.495 B. C. D.	3 788 972,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	10 057 440,50	6 314 953,00	0,00	1 894 486,00	0,00	631 495,00	3 788 972,00	
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	177 000,00	0,00	127 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
12.1	926	92605	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy	177 000,00	177 000,00	0,00	127 000,00	0,00	A. 50.000 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	177 000,00	177 000,00	0,00	127 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
			Ogółem	26 323 342,79	13 479 444,00	1 556 221,00	6 242 359,00	0,00	1 151 295,00	4 529 569,00	
			wydatki bieżące:	468 812,95	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	25 854 529,84	13 337 444,00	1 414 221,00	6 242 359,00	0,00	1 151 295,00	4 529 569,00	

* 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