UCHWAŁA NR XI/83/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 19 września 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 431 258,93zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 431 258,93zł, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 431 258,93 zł.

Dochody:

1) 18 561,01 zł dochody z tytułu bezumownego korzystania (najem, dzierżawa) majątku gminy, w tym odsetki,
2) 10 047,00 zł dochody z tytułu dzierżawy i rezerwacji stanowisk na targowisku,
3) 12 500,00 zł dotacja od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach „Wsparcia funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", z przeznaczeniem na „Modernizację strażnicy OSP w Bebelnie",
4) 355 175,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2019 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.09.2019 r. znak: ST5.4750.8.2019.g.
5) 30 025,92 zł dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.08.2019r. znak: FN.I.3111.317.2019,
6) 4 950,00 zł dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych.

Wydatki:

1) -109 136,80 zł zmniejszenie i przeniesienie planu wydatków na 2020r. zadania „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie" – środki własne,
2) 7 007,61 zł przeniesienie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego Ogarka,
3) 51 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego „Modernizacja strażnicy w OSP w Bebelnie", w tym 12 500,00 zł dotacja od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
4) 355 175,00 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. o 9,6% (pismo MEN z dnia 17.09.2019r. znak: DWST-WSST.356.2885.2019.MS dotyczące podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019),
5) 90 069,10 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego „Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie",
6) 2 450,00 zł oraz 2 500,00 zł zwiększenie planu wydatków na zwrot do Wojewody zwróconych przez beneficjentów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych,
7) zmiany dotyczące funduszu sołeckiego Motyczno przeniesienie wydatków bieżących -11.708,56 zł na zadanie inwestycyjne roczne „Utwardzenie placu w miejscowości Motyczno" (przy budynku po byłej szkole) - 48.948,56 zł,
8) -2 038,37 zł zmniejszenie planu dotacji celowej na zabytki (do zgodności z wnioskiem oraz uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji),
9) zmiany w funduszu sołeckim Danków Mały przeniesienie planu wydatków w kwocie - 10.820,12 zł na zadanie inwestycyjne roczne „Modernizacja placu zabaw poprzez rozbudowę o siłownię napowietrzną" – 14 820,12 zł.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WŁOSZCZOWA
Nr dokumentu	Zał 1 do XI/83/19
Data podjęcia	2019-09-19
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 561,01**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 561,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 160,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 401,00
710			**Działalność usługowa**	**10 047,00**
	71095		Pozostała działalność	10 047,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 102,00
		0830	Wpływy z usług	6 945,00
750			**Administracja publiczna**	**12 500,00**
	75095		Pozostała działalność	12 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**385 200,92**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	355 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 025,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 238,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 787,11
852			**Pomoc społeczna**	**2 450,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
855			**Rodzina**	**2 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
			Razem:	**431 258,93**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WŁOSZCZOWA
Nr dokumentu	Zał 2 do XI/83/19
Data podjęcia	2019-09-19
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-109 136,80**
	40001		Dostarczanie ciepła	-109 136,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-109 136,80
600			**Transport i łączność**	**-7 007,61**
	60017		Drogi wewnetrzne	-7 007,61
		4270	Zakup usług remontowych	-7 007,61
750			**Administracja publiczna**	**58 007,61**
	75095		Pozostała działalność	58 007,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**445 244,10**
	80101		Szkoły podstawowe	306 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 562,00
	80104		Przedszkola	138 682,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 069,10
852			**Pomoc społeczna**	**2 450,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
855			**Rodzina**	**2 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 381,51**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 419,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-185,00
		4270	Zakup usług remontowych	-11 523,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 128,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-2 038,37
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-2 038,37
926			**Kultura fizyczna**	**14 820,12**
	92695		Pozostała działalność	14 820,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 820,12
			Razem:	**431 258,93**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/83/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19.09.2019 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**	**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**	**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**	

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)	906 900,00	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	1 351 232,00	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:	*3 992 894,95*	*1 844 485,00*	*915 938,00*	*0,00*	*0,00*	*928 547,00*	*0,00*	
5	**851**	**85195**	**Pozostała działalność**	**257 420,03**	**57 980,03**	**57 980,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.1	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:								
6	**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**	
6.1	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:								
7	**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**	
7.1	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
7.2	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*	
8	**900**	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**477 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8.1	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*	
9	**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**	
9.1	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	**29 378 590,68**	**12 093 915,23**	**4 765 395,23**	**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:	*28 593 326,65*	*11 945 935,20*	*4 617 415,20*	*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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/83/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19.09.2019r.

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	750	75023	Zakup systemu monitorowania serwerowni	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	72 000,00	72 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	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

7	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
8	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
9	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
10	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej	85 000,00	85 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	801	80101	Modernizacja kotłowni w ZPO Konieczno.	165 000,00	165 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	ZPO Konieczno
12	801	80101	Rozbudowa i modernizacja monitoringu w ZPO Konieczno.	9 900,00	9 900,00	0		A. B. C. D.	0	ZPO Konieczno
13	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
14	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki - 19.930,90 zł)	170 000,00	170 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	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
16	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy w Czarncy, budowa zadaszenia (Fundusz Sołecki)	19 100,00	19 100,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

17	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nieznanowicach, wyposażenie, ogrodzenie działki (Fundusz Sołecki)	14 000,00	14 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	8 000,00	8 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	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
20	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	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
22	926	92601	Opracowanie koncepcji modernizacji Stadionu Sportowego	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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

28	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
29	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
30	926	92605	Budowa otwartej strefy aktywności - Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy	150 861,00	100 861,00	0	0	A. 50.000,00 B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	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
32	926	92605	Zakup kosiarki traktorka do Rząbca (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	926	92605	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
34	926	92695	Budowa wiaty w Ludwinowie (Fundusz sołecki)	13 500,00	13 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				**1 366 263,09**	**1 303 763,09**	**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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/83/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19.09.2019r.

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***	***667 332***	***59 939***		***8 530***	***51 409***					***607 393***	***607 393***			
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 - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	600	60014	6300		556 393									556 393	556 393			
Dofinansowanie do "Morenizacji strażnicy OSP w Bebelnie"	750	75095	6630	12 500	51 000									51 000	51 000			
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**	**702 332**	**94 939**		**8 530**	**86 409**					**607 393**	**607 393**			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/83/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19.09.2019r.

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	556 393,00
3	921	92109	6220	Dofinansowanie realizacji projektu "Zakup i uruchomienie systemu PA dla sali kinowo - widowiskowej".	Dom Kultury we Włoszczowie	40 000,00
4	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
5	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						**1 875 282,63**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz