

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/87/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 30.10.2019 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	801	80104	Przedszkola	170 000,00	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)	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	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	
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	
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 Czarncy	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 Wiśniewski