

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/169/20
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27.11.2020 r.

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	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, (Fundusz Dróg Samorządowych)	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	1 137 730,39	955 000,00	476 254,00	0,00	478 746,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 137 730,39	955 000,00	476 254,00	0,00	478 746,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	1 137 730,39	955 000,00	476 254,00		478 746,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60016	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 036 074,97	1 947 296,00	294 568,00	420 545,00	862 455,00	0,00	369 728,00	0,00		
3.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś	864 878,97	783 000,00	0,00	420 545,00	362 455,00	0,00	A. 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)	1 171 196,00	1 164 296,00	294 568,00	0,00	500 000,00	0,00	A. 369 728,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	2 036 074,97	1 947 296,00	294 568,00	420 545,00	862 455,00	0,00	369 728,00	0,00		
4	754	75495	Pozostała Działalność	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5	801	80101	Szkoły podstawowe	356 823,86	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	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		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		0,00	
6	801	80104	Przedszkola	180 810,00	143 410,00	143 410,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6.1	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	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		0,00	
7	851	85195	Pozostała działalność	258 960,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.1	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	258 960,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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		0,00	
			wydatki majątkowe:									
8	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	7 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	7 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9	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	0,00
9.1	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie	37 460,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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		0,00	
			wydatki majątkowe:									
10	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 108 419,07	1 486 081,00	687 904,66	0,00	0,00	0,00		0,00	798 176,34
10.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	172 392,95	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
10.2	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	3 936 026,12	1 479 081,00	680 904,66	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	798 176,34	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	172 392,95	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe:	3 936 026,12	1 479 081,00	680 904,66	0,00	0,00	0,00		0,00	798 176,34
11	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	641 920,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	641 920,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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		0,00	
12	900	90095	Pozostała działalność	11 256 653,50	6 964 166,00	292 000,00	0,00	2 658 799,00	0,00		570 622,00	3 442 745,00

12.1	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	11 256 653,50	6 964 166,00	292 000,00	0,00	2 658 799,00	0,00	A. 570 622,00 B. C. D.	3 442 745,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	11 256 653,50	6 964 166,00	292 000,00	0,00	2 658 799,00	0,00	570 622,00	3 442 745,00	
13	921	92195	Pozostała działalność	63 250,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
13.1	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Jeżowice (w tym fundusz sołecki 13 400,27).	63 250,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 50.000 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	63 250,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	177 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
14.1	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	127 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 50.000 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	177 000,00	177 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
			Ogółem	28 630 101,79	15 120 953,00	5 469 136,66	420 545,00	4 000 000,00	0,00	1 040 350,00	4 240 921,34	
			wydatki bieżące:	468 812,95	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	28 161 288,84	14 978 953,00	5 327 136,66	420 545,00	4 000 000,00	0,00	1 040 350,00	4 240 921,34	

* 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