

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/246/21
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25.11.2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych).	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	11	12	
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 297 730,39	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 297 730,39	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	1 297 730,39	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	930 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	600	60016	Przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	430 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
2.2	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie wraz z obszarem jego oddziaływania	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	930 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	700	70004	Budowa budynków socjalnych	760 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
3.2	700	70004	Modernizacja budynków lokali socjalnych	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	1 160 000,00	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4	750	75023	Urzędy gmin	381 342,00	181 342,00	181 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	750	75023	Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni	381 342,00	181 342,00	181 342,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące:										

			wydatki majątkowe:	381 342,00	181 342,00	181 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	11 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	11 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 570 500,00	2 723 347,00	0,00	2 723 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno	4 570 500,00	2 723 347,00	0,00	2 723 347,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	4 570 500,00	2 723 347,00	0,00	2 723 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 392,95	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	476 392,95	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	476 392,95	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	861 920,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	861 920,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	861 920,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	900	90095	Pozostała działalność	10 806 653,50	550 000,00	484 165,00	0,00	0,00	0,00	8 778,00	57 057,00	
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	10 806 653,50	550 000,00	484 165,00	0,00	0,00	0,00	A. 8 778,00 B. C. D.	57 057,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:									
			wydatki majątkowe:	10 806 653,50	550 000,00	484 165,00	0,00	0,00	0,00	8 778,00	57 057,00	
10	921	92195	Pozostała działalność	524 578,63	61 461,29	61 461,29	0,00	0,00	0,00	8 778,00	0,00	
10.1	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościńcinie	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
10.2	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motyczynie (fundusz sołecki -11 461,29)	74 578,63	11 461,29	11 461,29	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:					0,00				
			wydatki majątkowe:	524 578,63	61 461,29	61 461,29	0,00	0,00	0,00	8 778,00	0,00	
			Ogółem	32 459 117,47	5 440 150,29	2 650 968,29	2 723 347,00	0,00	0,00	8 778,00	57 057,00	
			wydatki bieżące:	476 392,95	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	31 982 724,52	5 286 150,29	2 496 968,29	2 723 347,00	0,00	0,00	8 778,00	57 057,00	

* 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

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Grzegorz Dudkiewicz