



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 24 września 2015 r.

Poz. 2746

UCHWAŁA NR IX/84/15 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, pkt. 5, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 13.01.2015r. poz. 189) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 264.664,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 264.664,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 54.100.092,65 zł, a po stronie wydatków 57.084.091,25 zł.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/84/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18.09.2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gmina na 2015 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 424 455,38 | 25 771,00 | 450 226,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 346 955,38 | 25 771,00 | 372 726,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25 771,00 | 25 771,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 0,00 | 25 771,00 | 25 771,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 21 500,00 | 33 674,00 | 55 174,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 21 500,00 | 33 674,00 | 55 174,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18 000,00 | 33 674,00 | 51 674,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 18 000,00 | 33 674,00 | 51 674,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 119 926,00 | 8 825,00 | 2 128 751,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 459 926,00 | 8 825,00 | 1 468 751,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 196 760,00 | 8 825,00 | 205 585,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 196 760,00 | 8 825,00 | 205 585,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 738 341,64 | 65 665,00 | 22 804 006,64 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 656 673,64 | 47 140,00 | 6 703 813,64 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 47 140,00 | 47 140,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 0,00 | 47 140,00 | 47 140,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 331 530,00 | 11 038,00 | 4 342 568,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 530,00 | 5 254,00 | 6 784,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 1 530,00 | 5 254,00 | 6 784,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5 784,00 | 5 784,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 0,00 | 5 784,00 | 5 784,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 578 793,00 | 7 487,00 | 586 280,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 000,00 | 6 716,00 | 18 716,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 12 000,00 | 6 716,00 | 18 716,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 620,00 | 771,00 | 8 391,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 7 620,00 | 771,00 | 8 391,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 190 232,00 | 128 338,56 | 16 318 570,56 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 128 338,56 | 128 338,56 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 109 837,32 | 109 837,32 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 0,00 | 109 837,32 | 109 837,32 |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 8 009,69 | 8 009,69 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 0,00 | 8 009,69 | 8 009,69 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 10 491,55 | 10 491,55 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 0,00 | 10 491,55 | 10 491,55 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 960 257,00 | 1 500,00 | 1 961 757,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 343 857,43 | 891,00 | 1 344 748,43 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 891,00 | 891,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 891,00 | 891,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 0,00 | 891,00 | 891,00 |
| Razem: | | | 53 835 428,09 | 264 664,56 | 54 100 092,65 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/84/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18.09.2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 722 454,38 | 35 771,00 | 758 225,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 688 454,38 | 35 771,00 | 724 225,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 506,43 | 35 771,00 | 175 277,43 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 139 506,43 | 35 771,00 | 175 277,43 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 26 498,00 | 26 498,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 26 498,00 | 26 498,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 498,00 | 26 498,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 0,00 | 26 498,00 | 26 498,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 768 599,95 | - 43 105,00 | 2 725 494,95 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 676 675,00 | 14 000,00 | 690 675,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 360,00 | 14 000,00 | 53 360,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 39 360,00 | 14 000,00 | 53 360,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 742 624,95 | - 57 105,00 | 1 685 519,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 824 854,95 | 8 674,00 | 833 528,95 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 824 854,95 | 8 674,00 | 833 528,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | - 69 779,00 | 400 221,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 470 000,00 | - 69 779,00 | 400 221,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 4 000,00 | 84 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 80 000,00 | 4 000,00 | 84 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 881 810,00 | 194 000,00 | 1 075 810,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 784 810,00 | 194 000,00 | 978 810,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 165 000,00 | 415 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 250 000,00 | 165 000,00 | 415 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 000,00 | 4 000,00 | 325 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 321 000,00 | 4 000,00 | 325 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 142 495,58 | 0,00 | 5 142 495,58 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 358 022,23 | 0,00 | 4 358 022,23 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 283 200,00 | - 9 019,00 | 274 181,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 283 200,00 | - 9 019,00 | 274 181,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 | 9 019,00 | 28 519,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 19 500,00 | 9 019,00 | 28 519,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 911 674,00 | 25 000,00 | 936 674,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 207 079,00 | 0,00 | 207 079,00 |
| | | 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 25 079,00 | 16 582,00 | 41 661,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 25 079,00 | 16 582,00 | 41 661,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 182 000,00 | - 16 582,00 | 165 418,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 182 000,00 | - 16 582,00 | 165 418,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 408 395,00 | 25 000,00 | 433 395,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 25 000,00 | 30 500,00 |
| | | Urząd Gminy Włoszczowa | 5 500,00 | 25 000,00 | 30 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 516 670,00 | 1 500,00 | 25 518 170,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 162 833,00 | 0,00 | 10 162 833,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 375 209,00 | - 82 871,00 | 292 338,00 |
| | | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 | 150 587,00 | - 82 871,00 | 67 716,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 226 400,00 | - 3 300,00 | 223 100,00 |
| | | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 | 30 000,00 | - 3 300,00 | 26 700,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 648 000,00 | 86 171,00 | 734 171,00 |
| | | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 | 0,00 | 86 171,00 | 86 171,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 671 565,00 | 1 500,00 | 673 065,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 619,00 | 1 500,00 | 464 119,00 |
| | | Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli | 462 619,00 | 1 500,00 | 464 119,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 378 657,43 | 25 000,56 | 3 403 657,99 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 620 000,00 | 25 000,56 | 645 000,56 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 5 000,56 | 57 000,56 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 52 000,00 | 5 000,56 | 57 000,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 366 944,91 | 0,00 | 2 366 944,91 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 500,00 | - 3 000,00 | 26 500,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 29 500,00 | - 3 000,00 | 26 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Włoszczowa | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| Razem: | | | | 56 819 426,69 | 264 664,56 | 57 084 091,25 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/84/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18.09.2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----------|------------|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (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 | 12 | |
| 1. | 010 | 01095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| 1.1. | 010 | 01095 | Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie - Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stokrotka" we Włoszczowie | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0 | | | |
| 2. | 600 | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 148 308,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.1. | 600 | 60013 | Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego | 123 308,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2.2 | 600 | 60013 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 148 308,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | |
| 3 | 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3.1 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów długości 2,5km | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | |
| 4 | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 245 491,00 | 170 221,00 | 93 867,00 | 76354 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|----------------------|---------|---------------------------|
| 4.1 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnickiej wraz z remontem istniejących chodników oraz budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 397031 T -ul. Dębowej we Włoszczowie | 885 491,00 | 110 221,00 | 33 867,00 | 76354 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 4.2 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa | 360 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 1 245 491,00 | 170 221,00 | 93 867,00 | 76 354 | | | | 0 |
| 5 | 720 | 72095 | Pozostała działalność | 406 800,00 | 273 529,00 | 53 216,00 | | | | | 220 313 |
| 5.1 | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Informatyzacja Gminy | 321 832,00 | 220 961,00 | 38 193,00 | | | A. B. C. D. | 182 768 | Urząd Gminy |
| 5.2 | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 84 968,00 | 52 568,00 | 15 023,00 | | | A. B. C. D. | 37 545 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 406 800,00 | 273 529,00 | 53 216,00 | | | | | 220 313 |
| 6 | 750 | 75023 | Administracja publiczna (Urzędy Gmin) | 19 745,00 | 9 019,00 | 9 019,00 | | | | | |
| 6.1 | 750 | 75023 | Zakup oprogramowania Lex Sigma | 19 745,00 | 9 019,00 | 9 019 | | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 19 745,00 | 9 019,00 | 9 019,00 | | | | | |
| 7 | 851 | 85195 | Pozostała działalność | 234 628,00 | 59 908,00 | 59 908,00 | | | | | |
| 7.1 | 851 | 85195 | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) | 234 628,00 | 59 908,00 | 59 908,00 | | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | 234 628,00 | 59 908,00 | 59 908,00 | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | | | | | | | | |
| 8 | 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 13 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 8.1 | 852 | 85203 | Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie | 13 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | A. B. C. D. | | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| | | | wydatki bieżące: | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 13 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 9 | 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 105 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 9.1 | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna | 105 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 105 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 10 | 921 | 92116 | Biblioteki | 607 816,00 | 520 232,00 | 0,00 | 520 232,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 10.1 | 921 | 92116 | Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej | 607 816,00 | 520 232,00 | 0,00 | 520 232,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące: | 9 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 597 822,00 | 520 232,00 | 0,00 | 520 232,00 | | | | |
| | | | Ogółem | 3 580 788,00 | 1 202 909,00 | 386 010,00 | 596 586,00 | 0,00 | 0,00 | 220 313,00 | |
| | | | wydatki bieżące: | 244 622,00 | 59 908,00 | 59 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe: | 3 336 166,00 | 1 143 001,00 | 326 102,00 | 596 586,00 | 0,00 | 0,00 | 220 313,00 | |
| | | | | | | | | | | | x |

* 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/84/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18.09.2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|----------------------|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2015 (6+7+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 400 | 40001 | Zakup naczyń zbiorczych, pompy sieci ciepłowniczych | 26 498,00 | 26 498,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 2 | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Usprawnienie komunikacyjne i rozwiązanie problemu odwodnienia przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi wojew. Nr 742 w km od 63 + 040 do km 65 + 200 w m. Włoszczowa" | 53 360,00 | 53 360,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 3 | 600 | 60016 | Wykonanie jednostronnego chodnika przy ul. Dębowej we Włoszczowie | 110 000,00 | 110 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników we Włoszczowie | 90 000,00 | 90 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 5 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu odwodnienia os. Brożka we Włoszczowie (II etap) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 6 | 600 | 60016 | Wykup gruntów od PKP pod drogę w Woli Wiśniowej | 34 000,00 | 34 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|-----------|---------|---|----------------------|---|---|
| 7 | 600 | 60016 | Zakup wiat przystankowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 8 | 700 | 70004 | Zakup i montaż kotła c.o. do budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 9 | 700 | 70004 | Budowa placu zabaw we Włoszczowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 10 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego | 19 500,00 | 19 500,00 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy |
| 11 | 801 | 80101 | Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie | 648 000,00 | 18 576,00 | 629 424 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie |
| 12 | 801 | 80101 | Zakup tablicy interaktywnej z projektorem | 6 500,00 | 6 500,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie |
| 13 | 801 | 80101 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie | 25 440,00 | 25 440,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 |
| 14 | 801 | 80101 | Wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej i chodnika przy ZPO Nr 2 | 60 731,00 | 60 731,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 |
| 15 | 801 | 80104 | Wymiana ogrodzenia i budowa parkingu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie |
| 16 | 801 | 80104 | Zakup tablicy interaktywnej z projektorem | 6 500,00 | 6 500,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie |
| 17 | 801 | 80110 | Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie |
| 18 | 900 | 90015 | Budowa odcinka linii energetycznej niskiego napięcia oświetlenia ul. Południowej w Czarnicy | 13 000,00 | 13 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|------------|---|---|----------------------|-----------|----------------------------|
| 19 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej we Włoszczowie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 20 | 900 | 90015 | Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Jędrzejowska | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 21 | 900 | 90015 | Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Wiśniowej w kierunku sklepu "WAFELEK" | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 22 | 900 | 90019 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 369 550,00 | 369 550,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 23 | 900 | 90019 | Zakup dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w Przygradowie | 26 000,00 | 26 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 24 | 921 | 92105 | Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 25 | 921 | 92109 | Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 26 | 921 | 92109 | Zakup pieca do ogrzewania świetlicy z Czarncy (środki w ramach funduszu sołectkiego) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| 27 | 921 | 92109 | Zakup konstrukcji zabawowej w ramach operacji "Aktywni mieszkańcy- nasza świetlica" w Rząbcu | 48 708,00 | 17 028,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 31 680,00 | Urząd Gminy |
| 28 | 926 | 92601 | Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 29 | 926 | 92605 | Budowa boiska w Woli Wiśniowej (środki w ramach funduszu sołectkiego) | 14 000,00 | 14 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|----------|
| 30 | 926 | 92605 | Dokończenie budowy parku wiejskiego w sołectwie Gościncin (środki w ramach funduszu sołectkiego) | 13 271,82 | 13 271,82 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 31 | 926 | 92605 | Budowa grilla w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołectkiego) | 1 777,86 | 1 777,86 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 32 | 926 | 92605 | Wykonanie mostka i parkingu przy boisku sportowym w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołectkiego) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 33 | 926 | 92605 | Zakup wyposażenia placu zabaw w Przygradowie (środki w ramach funduszu sołectkiego) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 34 | 926 | 92605 | Budowa placu zabaw w Międzylesiu (środki w ramach funduszu sołectkiego) | 3 942,08 | 3 942,08 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| 35 | 926 | 92605 | Zakup wyposażenia placu zabaw w Kurzelowie (środki w ramach funduszu sołectkiego) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| Ogółem | | | | 1 833 778,76 | 1 172 674,76 | 629 424,00 | 0,00 | | 0,00 | 31 680,00 | x |

* 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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/84/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18.09.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--|----------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowa ne 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 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 realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 16700 | 16700 | 16700 | | 16700 | | | | | | | | | | | |
| Dofinansowanie do działalności bieżącej stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie (Powiat Włoszczowski) | 852 | 85295 | 2710 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | | | | | | | | | | | |
| Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest | 900 | 90002 | 2710 | 8700 | 8700 | 8700 | | 8700 | | | | | | | | | | | |
| Piknik ekologiczny - II edycja (Powiatu Włoszczowski) | 900 | 90019 | 2710 | 3000 | 3000 | 3000 | | 3000 | | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t | | | | 48 560 | 700 227 | 48 560 | 2 960 | 10 600 | 35 000 | | | | | | 581 667 | 581 667 | | | |
| Dofinansowanie rozbudowy ul. Młynarskiej we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 (Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego) | 600 | 60013 | 6300 | 0 | 431 667 | | | | | | | | | | 431 667 | 431 667 | | | |
| Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego) | 600 | 60014 | 6300 | 0 | 150 000 | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | | | |
| Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 003037T Skociszewy - Podlas w km. Od 0+200 do 0+800" (Dotacja dla Gminy Radków) | 600 | 60016 | 6300 | 0 | 70 000 | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
| Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Powiat Włoszczowski) | 852 | 85205 | 2320 | 13 560 | 13 560 | 13 560 | 2 960 | 10 600 | | | | | | | | | | | |
| Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej | 921 | 92116 | 2320 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 65 260 | 716 927 | 65 260 | 2 960 | 27 300 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 667 | 651 667 | 0 | | | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/84/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18.09.2015r.

Dotacje celowe w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 600 | 60013 | Dofinansowanie rozbudowy ul. Młynarskiej we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 | Województwo Świętokrzyskie | 431 667 |
| 2 | 600 | 60014 | Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinku Zabrody - Oleszno i ulicy Przedborskiej we Włoszczowie" | Powiat Włoszczowski | 150 000 |
| 3 | 600 | 60016 | Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 003037T Skociszewy - Podlas w km. Od 0+200 do 0+800" | Gmina Radków | 70 000 |
| 4 | 921 | 92116 | Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) | Biblioteka Publiczna we Włoszczowie | 520 232 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego | OSP Wola Wiśniowa | 300 000,00 |
| 2 | 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w obiekcie melioracyjnym Włoszczowa | Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach | 20 000,00 |
| 3 | 010 | 01095 | Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie. | Rodzinne Ogródki Działkowe "Stokrotka" we Włoszczowie | 150 000,00 |
| 4 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego realizowanych przez stowarzyszenia | wyłoniona w drodze konkursu | 124 000,00 |
| 5 | 851 | 85195 | Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie | wyłoniona w drodze konkursu | 13 000 |
| 6 | 921 | 92105 | Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego | wyłoniona w drodze konkursu | 26 500 |
| 7 | 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w kościele wpisanym do rejestru zabytków | Parafia p.w. WNMP we Włoszczowie | 50 000 |
| 8 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | wyłoniona w drodze konkursu | 150 350 |
| Ogółem | | | | | 2 005 749 |