



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 4469

UCHWAŁA NR XXXVI/308/13 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/221/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 07.02.2013r. poz. 760) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 682.888 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 682.888 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 2013 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2013 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2013 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 8) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 52.690.313,41 zł, a po stronie wydatków 54.282.714,41 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marian Hebdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/309/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19.12.2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 150 469,00	33 000,00	2 183 469,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 469,00	33 000,00	1 387 469,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 022 287,00	33 000,00	1 055 287,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 022 287,00	33 000,00	1 055 287,00
758			Różne rozliczenia	15 985 352,79	49 888,00	16 035 240,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 391 690,00	49 888,00	12 441 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 391 690,00	49 888,00	12 441 578,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 391 690,00	49 888,00	12 441 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 738,00	600 000,00	1 101 738,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 137,00	600 000,00	669 137,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	600 000,00	600 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:				52 007 425,41	682 888,00	52 690 313,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/308/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19.12.2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 930 781,00	0,00	4 930 781,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 221 730,00	0,00	4 221 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 734,00	- 1 530,00	66 204,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	67 734,00	- 1 530,00	66 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 623,00	1 530,00	295 153,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	293 623,00	1 530,00	295 153,00
801			Oświata i wychowanie	23 119 797,00	84 488,00	23 204 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 128 457,00	63 834,00	10 192 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772 969,00	108 046,00	5 881 015,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	2 260 693,00	76 812,00	2 337 505,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	1 685 647,00	31 234,00	1 716 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 189,00	- 10 400,00	143 789,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	65 018,00	- 10 400,00	54 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	- 33 812,00	464 188,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	498 000,00	- 33 812,00	464 188,00
	80110		Gimnazja	4 786 504,00	18 654,00	4 805 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 482,00	18 654,00	3 319 136,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	560 999,00	18 654,00	579 653,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 787 496,00	2 000,00	1 789 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 649,00	2 000,00	49 649,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	5 449,00	2 000,00	7 449,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 697,00	- 34 600,00	1 056 097,00
	85401		Świetlice szkolne	746 947,00	- 34 600,00	712 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 037,00	- 28 000,00	509 037,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	234 966,00	7 000,00	241 966,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	192 839,00	- 35 000,00	157 839,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 926,00	- 4 000,00	92 926,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	40 337,00	3 000,00	43 337,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	37 517,00	- 7 000,00	30 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 020,00	- 600,00	13 420,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	5 750,00	400,00	6 150,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	5 350,00	- 1 000,00	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,00	- 1 000,00	5 551,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 699 287,00	600 000,00	3 299 287,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	975 310,00	600 000,00	1 575 310,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	600 000,00	600 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 500,00	0,00	622 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	- 41 550,00	51 950,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	93 500,00	- 41 550,00	51 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 550,00	41 550,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	41 550,00	41 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 404,00	23 000,00	1 477 404,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 722,00	- 10 000,00	96 722,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	- 10 000,00	20 500,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	30 500,00	- 10 000,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 219,00	5 000,00	20 219,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	15 219,00	5 000,00	20 219,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 696,00	33 000,00	795 696,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 085,00	33 000,00	744 085,00

		Urząd Gminy Włoszczowa	711 085,00	33 000,00	744 085,00
926		Kultura fizyczna	2 956 133,00	10 000,00	2 966 133,00
	92601	Obiekty sportowe	2 741 452,00	0,00	2 741 452,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 970,00	52 081,00	141 051,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	88 970,00	52 081,00	141 051,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 898,00	- 33 201,00	201 697,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	234 898,00	- 33 201,00	201 697,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 570,00	- 18 880,00	114 690,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	133 570,00	- 18 880,00	114 690,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 681,00	10 000,00	224 681,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	10 000,00	32 600,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	22 600,00	10 000,00	32 600,00
Razem:			53 599 826,41	682 888,00	54 282 714,41

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/308/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	01010	Wodociągi i kanalizacja sanitarna wsi	9 636 403	483 588	409 660				73 928	
1.1.	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Przygradów	5 757 386	292 860	292 860			A. B. C. D.		Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1.2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków P1 w miejscowości Konieczno- Gmina Włoszczowa 2013-2015	3 879 017	190 728	116 800			A. B. C. D.	73 928	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	9 636 403	483 588	409 660	0	0	0	73 928	
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne	155 000	0	0	0				
2.1.	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 397038T ul. Różana we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	155 000	0	0	0		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>	155 000	0	0	0				
			<i>wydatki majątkowe:</i>	0	0	0	0			0	
3	700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	691 713	230 571	90 571				140 000	
3.1.	700	70004	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60m ²	691 713	230 571	90 571			A. B. C. D.	140 000	Urząd Gminy
			<i>wydatki bieżące:</i>								
			<i>wydatki majątkowe:</i>	691 713	230 571	90 571	0		140 000		
4.	720	72095	Pozostała działalność	416 176	358 783	69 142					289 641

4.1.	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Informatyzacja Gminy	331 208	273 815	49 259			A. B. C. D.	224 556	Urząd Gminy
4.2.	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	84 968	19 883			A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	416 176	358 783	69 142	0	0		289 641	
5.	851	85195	Ochrona zdrowia	49 800	24 800	24 800					
5.1.	851	85195	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2014	49 800	24 800	24 800			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	49 800	24 800	24 800					
			wydatki majątkowe:								
6.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w Gminie Włoszczowa" WND-POKL.09.01.02-26-263/10	295 945	60 480				A. 9 072 B. C. D.	51 408	ZOEASIP
			wydatki bieżące:	295 945	60 480				9 072	51 408	
			wydatki majątkowe:								
7.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wykorzystaj szansę" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (środki własne jst 852-85295-3119)	2 213 533,14	452 000,00	47 460			20 340,00	384 200,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące:	2 198 421,00	436 887,86	47 460,00			18 073,18	371 354,68	
			wydatki majątkowe:	15 112,14	15 112,14				2 266,82	12 845,32	
8.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 759							
8.1	921	92105	Centrum edukacji kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy	227 759					A. B. C. D.		Urząd Gminy Włoszczowa
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	227 759							
9.	921	92116	Biblioteki	607 816	9 994	9 994					
9.1.	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	607 816	9 994	9 994			A. B. C. D.		Urząd Gminy Włoszczowa
			wydatki bieżące:	9 994	9 994	9 994					
			wydatki majątkowe:	597 822	0	0					
10.	926	92601	Obiekty sportowe	808 664	457 438	188 508				78 300	201 697

10.1.	926	92601	Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku 2013-2014	808 664	457 438	188 508			A. 67 233 B. C. D.	201 697	Ośrodek Sportu i Rekreacji
			wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	808 664	457 438	188 508	0	0	67 233	201 697	
			Ogółem	15 102 809,14	2 077 654,00	840 135,00	0	0	236 645,00	1 000 874,00	
			wydatki bieżące:	2 709 160,00	532 161,86	82 254,00	0	0	27 145,18	422 762,68	
			wydatki majątkowe:	12 393 649,14	1 545 492,14	757 881,00	0	0	209 499,82	578 111,32	
											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 XXXVI/308/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01041	Instalacja ogrzewania kominkowego w świetlicy remizy strażackiej w Dankowie Małym	18 900	6 607,32	0	0	A. B. C. D.	12 292,68	Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej przy pl. Wolności w Kurzelowie	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa brakujących chodników na os. Reja we Włoszczowie	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	4 075	4 075	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	750	75023	Informatyzacja Gminy - konserwacja	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	750	75023	Zagospodarowanie terenu, budowa parkingu wokół Urzędu Gminy	295 153	295 153	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	801	80101	Remont jednej kondygnacji (wymiana stropu) w budynku ZPO Nr 1 we Włoszczowie	396 188	396 188	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

9	801	80101	Zakup kotła CO do Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie	26 000	26 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	
10	801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZPO w Kurzelowie	4 600	4 600	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	
11	801	80101	Wykonanie węzła ciepłowniczego przy ZPO Nr 1 we Włoszczowie	68 000	68 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	
12	801	80148	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej ZPO w Koniecznie	6 000	6 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	
13	852	85219	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	48 000	48 000	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej	
14	900	90002	Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami komunalnymi	10 836	10 836	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
15	900	90015	Budowa Oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego	41 550	41 550	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
16	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
17	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
18	926	92605	Budowa placu zabaw w Dankowie Małym (Fundusz sołecki 2013 rok)	7 000	7 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
19	926	92605	Budowa parku wraz z muszlą koncertową w Gościńcinie (Fundusz sołecki 2013 rok)	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
Ogółem				1 031 302,00	1 019 009,32	0,00	0,00		0,00	12 292,68	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 XXXVI/308/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013-2014	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	010	01010	Wartość zadania:	3 879 017,00	190 728,00
	Priorytet 3: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					Wydatki majątkowe:	3 879 017,00	190 728,00
	Działanie 3.3.:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 35 665 zł wydatki niekwalifikowane 2013 r.)	2 375 462,00	116 800,00
	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków P1w miejscowości Konieczno - Gmina Włoszczowa					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 503 555,00	73 928,00
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013	Urząd Gminy	010	1041	Wartość zadania:	18 900,00	18 900,00
	Os. 4. Leader					Wydatki majątkowe:	18 900,00	18 900,00
	Działanie 413: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 3534,15 zł wydatki niekwalifikowane 2013 r.)	6 607,32	6 607,32
	Projekt: Instalacja ogrzewania kominkowego w świetlicy remizy strażackiej w Dankowie Małym					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	12 292,68	12 292,68
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2012-2013	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	331 208,00	273 815,00

	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	331 208,00	273 815,00
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 9631 zł wydatki niekwalifikowane)	57 868,00	49 259,00
	Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	273 340,00	224 556,00
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	84 968,00	84 968,00
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 968,00	84 968,00
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 8.397 zł wydatki niekwalifikowane)	19 883,00	19 883,00
	Projekt: e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 085,00	65 085,00
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2013	Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	2 213 533,14	452 000,00
	Priorytet 7: Promocja Inegracji Społecznej					Wydatki bieżące:	2 198 421,00	436 887,86
	Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t. (852-85295-3119)	238 831,00	47 460,00
	Projekt: Wykorzystaj szansę					- środki z budżetu krajowego	34 094,00	18 073,18
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 925 496,00	371 354,68
						Wydatki majątkowe:	15 112,14	15 112,14
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	2 266,82	2 266,82
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 845,32	12 845,32

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie	853	85395	Wartość zadania:	295 945,00	60 480,00
	Priorytet 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie					Wydatki bieżące:	295 945,00	60 480,00
	Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w Gminie Włoszczowa					- środki z budżetu krajowego	44 392,00	9 072,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	251 553,00	51 408,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7	Program: Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013	2013	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	Wartość zadania:	808 664,00	457 438,00
	Priorytet 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.					Wydatki majątkowe:	808 664,00	457 438,00
	Działanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR.					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 141.051 zł wydatki niekwalifikowane 2013 r.)	308 033,00	188 508,00
	Projekt: Włoszczowa-Centrum Aktywnego Wypoczynku					- środki z budżetu krajowego	125 158,00	67 233,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	375 473,00	201 697,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						7 632 235,14	1 538 329,00
	Wydatki bieżące:						2 494 366,00	497 367,86
	- środki z budżetu j.s.t.						238 831,00	47 460,00
	- środki z budżetu krajowego						78 486,00	27 145,18
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 177 049,00	422 762,68
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00
	Wydatki majątkowe:						5 137 869,14	1 040 961,14
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 198.278,15 zł wydatki niekwalifikowane)	2 767 853,32	381 057,32
	- środki z budżetu krajowego						127 424,82	69 499,82
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 242 591,00	590 404,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/308/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2013r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Dom Kultury w Kurzelowie	146 085
2	921	92109	Dom Kultury we Włoszczowie	598 000
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	551 007
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	653 232
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	306 358
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	459 536
Ogółem				2 714 218

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVI/308/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2013r.

Dotacje celowe w 2013 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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	292 860
2	010	01010	Budowa brakujących odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	39 000
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków P1 w miejscowości Konieczno - Gmina Włoszczowa	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	190 728
4	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy Województwa do Kielc - etap II: Droga nr 786 na odcinku granica Województwa -Łopuszno	Województwo Świętokrzyskie	130 442
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Przedborskiej we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	198 000
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Międzylesie - Motyczno	Powiat Włoszczowski	100 000
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0221C Rząbiec - Wymysłów - odcinek Wymysłów	Powiat Włoszczowski	50 000
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Lipno - Przygradów	Powiat Włoszczowski	25 000
9	600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do Szpitala (koło prosektorium, przy ZOZ) we Włoszczowie	Powiat Włoszczowski	17 000
10	900	90001	Wykonanie infrastruktury technicznej do poboru wód podziemnych z otworu studziennego SW-5 zlokalizowanego na działce nr 4429/2 we Włoszczowie wraz z budową dodatkowego zbiornika wody V=600m3 na stacji ujęcia wody przy ul. Czarnieckiego	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	200 000
11	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej i przejść poprzecznych pod drogami we Włoszczowie w obrębie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	219 600

12	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewiczza we Włoszczowie	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	45 000
13	900	90001	Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej przez inwestorów indywidualnych	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	70 000
14	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicach we Włoszczowie - projekt i wykonanie	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	150 000
15	900	90001	Budowa brakujących odcinków wodociągu i przejść poprzecznych pod ul. Kościuszki i Czarnieckiego w ciągu drogi 786	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	35 000
16	900	90001	Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej przez inwestorów indywidualnych	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	60 000
17	900	90001	Projekt infrastruktury technicznej (wodociąg i kanalizacja) w os. Reja II we Włoszczowie	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	15 000
18	900	90001	Odwodnienie placu postojowego przy ul. Pocztovej we Włoszczowie (kanalizacja deszczowa)	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	45 000
19	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	63 960
20	900	90019, 90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	200 000
21	921	92116	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót budowlanych	Biblioteka Publiczna	9 994
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	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	104 000
2	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
3	921	92105	Ochrona dóbr kultury i tradycji, sztuki i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	20 500
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP we Włoszczowie	23 985
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	144 000
Ogółem					2 452 069