

**Uchwała Nr XXXVII/265/09
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 15 czerwca 2009 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420), oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/199/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2009r. Nr 52, poz. 744 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 68.071 zł w następujących działach:
 - a) Dział 801 – Oświata i wychowanie.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł.
 - b) Dział 852 – Pomoc społeczna.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.
§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 38.071 zł.
 - c) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 zł.

- 2) Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 555.585 zł w następujących działach:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność.
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł o kwotę 11.289 zł.

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 39.999 zł.

b) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 108.747 zł.

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 91.929 zł.

c) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 282.651 zł.

§ 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 14.970 zł.

§ 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę 5.698 zł.

§ 6209 – Dotacje rozwojowe o kwotę 302 zł.

3) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.040.881 zł w następujących działach:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

- Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 170.000 zł.

- Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 51.288 zł.

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

§ 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 5.000 zł.

c) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.462 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 395 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19.143 zł.

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 79.367 zł.
 - § 4260 – Zakup energii o kwotę 5.400 zł.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł.
 - § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 120 zł.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 160 zł.
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500 zł.
 - § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000 zł.
- d) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
- Rozdział 85395 – Pozostała działalność.
- § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 84.208 zł.
 - § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.068 zł.
 - § 4128 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.697 zł.
 - § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 66.666 zł.
 - § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 46.443 zł.
 - § 4308 – Zakup usług pozostałych o kwotę 51.256 zł.
 - § 4448 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.900zł.
 - § 4758 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 5.413 zł.
 - § 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.698 zł.
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.460 zł.
 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.222 zł.
 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 196 zł.
 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.531 zł.
 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.460 zł.
 - § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.715 zł.
 - § 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 100 zł.
 - § 4759 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 286 zł.
 - § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 302 zł.

- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność.
§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 4.225 zł.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł.
 - f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 25.000 zł.
 - g) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43.000 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 50.000 zł.
- 4) Zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 417.225 zł, oraz przychody budżetu Gminy w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 417.225 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 5) W uchwale Nr XXX/199/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2009 rok § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.240.180 zł”.
 - 6) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 - 7) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 - 8) Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 9) Załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2009r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nowak

Uzasadnienie

W uchwale zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 68.071 zł w tym:

- dział 801 – kwota 5.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych,
- dział 852 - kwota 38.071 zł, zmniejszenie planu wydatków przeznaczonego na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zadanie własne gminy,
- dział 921 - kwota 25.000 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonego na prace przygotowawcze związane z uruchomieniem muzeum Ziemi Włoszczowskiej, środki przeniesione do planu finansowego Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

Następnie zwiększono plan dochodów budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 555.585 zł w tym:

- dział 010 – kwota 39.999 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” w formie konkursu przedsięwzięć:

1. „Remont sali świetlicowej w strażnicy OSP Rogienice” – 19.999 zł.

2. „Modernizacja Domu Strażaka w Bebelnie Kolonii” – 20.000 zł.

- kwota 11.289 zł wkład własny beneficjentów – OSP.

- dział 852 – kwota 200.676 zł dofinansowanie w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”, projektu pn. „Punkt informacyjno – szkoleniowy dla ON oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

- dział 853 – kwota 303.621 zł dochody związane z programem operacyjnym Kapitał Ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt systemowy – „Wykorzystaj szansę”.

Zwiększony został plan wydatków budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 1.040.881 zł w tym:

- dział 010 kwota 170.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wodociąg Nieznanowice”,

Kwota 51.288 zł – remont sali świetlicowej w strażnicy OSP Rogienice, oraz modernizacja Domu Strażaka w Bebelnie Kolonii, 39.999 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego, 11.289 zł wkład własny OSP,

- dział 801 kwota 5.000 zł zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych. Jest to kwota zwrócona przez OPS za żywienie uczniów i przekazana na dochody do Urzędu Gminy.

- dział 852 kwota łącznie 238.747 zł wydatki na realizację projektu realizowanego przez OPS we Włoszczowie pn. „Punkt informacyjno – szkoleniowy dla ON oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”, z tego kwota 130.000 zł wydatki inwestycyjne roczne na zakup samochodu specjalnego.

- dział 853 – kwota 303.621 zł łącznie to wydatki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt systemowy – „Wykorzystaj szansę”.

- dział 900 kwota 4.225 zł zwrot dla firmy „Teleprojekt” Sp. z o.o. w Warszawie z tytułu rozliczenia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ulicach: Kusocińskiego, Wschodniej, Wiśniowej, Partyzantów, Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja i Żwirki”,

Kwota 150.000 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Rewitalizacja rynku we Włoszczowie”.

- dział 921 kwota 25.000 zł wydatki na prace przygotowawcze związane z uruchomieniem muzeum Ziemi Włoszczowskiej. Przeniesiony plan wydatków do Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

- dział 926 – kwota 43.000 zł środki na wypłatę jednorazowej odprawy emerytalnej, oraz nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy dla Pana Kazimierza Ostrowskiego dyrektora OSiRu we Włoszczowie w związku z nieplanowanym odejściem na emeryturę.

Kwota 50.000 zł remont stadionu OSiR we Włoszczowie w związku z awansem drużyny „Hetman Włoszczowa” do III ligi.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok zwiększony został deficyt o kwotę 417.225 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku		
							8	9	10					11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Wodociągi i kanalizacja sanitarna na wsi (2008-2013)	50 312 090	521 356	3 781 742	0	3 781 742	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	19 435 446	11 770 000	14 753 546	Urząd Gminy
1.1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa w tym: (2008-2013)	37 931 478	512 840	2 192 452	0	2 192 452	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	8 702 640	11 770 000	14 753 546	Urząd Gminy
1.1.1	010	01010	Współfinansowanie pomocy technicznej do obsługi projektu z FOS technicznej (2008 - 2010)	227 000	0	127 000	0	127 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	100 000	0	0	Urząd Gminy
1.1.2	010	01010	Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla zadań: (2008-2013)	31 804 478	512 840	2 065 452	0	2 065 452	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	7 602 640	10 770 000	10 853 546	Urząd Gminy
a)	010	01010	Wola Wiśniowa-Konieczno-Ogarka-Rogienice-Boczkowice-Dąbie-Bebelno - Ludwinów (2008-2013)	18 311 150	140 984	902 948	0	902 948	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	3 100 000	5 060 000	9 107 218	Urząd Gminy
b)	010	01010	Czarnca - Kuzki (2008-2013)	4 783 328	108 336	162 504	0	162 504	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	1 500 000	1 512 488	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
c)	010	01010	Kurzelów - Danków Duży (2008-2013)	8 710 000	263 520	1 000 000	0	0	1 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	3 002 640	4 210 000	233 840	Urząd Gminy
1.1.3	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla Międzyzylesie - Motyczno (2008-2013)	5 900 000	0	0	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	1 000 000	3 900 000	Urząd Gminy
1.2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa w sołectwach: Przygradów, Nieznanowice, Rząbiec, Jeżowice, Gościęcini, Siłpia Duża (2008-2010)	12 380 612	8 516	1 589 290	0	0	1 589 290	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	10 732 806	0	0	Urząd Gminy
1.2.1	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa wodociągu Gościecin - Siłpia (2008-2010)	4 988 813	8 516	284 391	0	0	284 391	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	4 695 906	0	0	Urząd Gminy
1.2.2	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w msc. Przygradów (2008-2010)	5 616 899	0	239 999	0	0	239 999	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	5 376 900	0	0	Urząd Gminy
1.2.3	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w msc. Nieznanowice (2009-2010)	1 490 000		830 000	0	0	830 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	660 000			Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.4	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jeżowice (2009-2010)	284 900		234 900	0	234 900	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	50 000	0	0	Urząd Gminy
2.	010	01038	Kształtowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb sportu i rekreacji w miejscowościach: Czarnca, Kurzelów, Konieczno, Bebelino, Kolonia, Bebelino, Wieś, Rogienice. W ramach rozwoju obszarów wiejskich- budowa boisk i placów zabaw. (2009-2011)	655 125	0	12 200	0	12 200	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	321 463	321 462	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	Infrastruktura drogowa w tym: (2007-2010)	10 101 839	383 850	4 962 597	0	3 608 937	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 353 660	4 755 392	0	0	Urząd Gminy
3.1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na osiedlu Reja we Włoszczowie (ulice: Norwida, Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Dygasieńskiego, Reja) (2007-2010)	3 698 082	108 027	1 670 909		759 050	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	911 859	1 919 146	0	0	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ulice: Góral, Zachodnia, we Włoszczowie (2008-2010)	3 587 478	8 540	1 637 632		1 637 632	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 941 306	0	0	Urząd Gminy
3.3	600	60016	Przebudowa dróg wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej, ul. Śliska, Konopnickiej, Nowa we Włoszczowie (2008-2010)	2 016 279	72 643	1 354 056		912 255	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	441 801	589 580	0	0	Urząd Gminy
3.4	600	60016	Przebudowa ulicy Ks. Bp.M. Jaworskiego i wykup gruntu (2008-2010)	800 000	194 640	300 000	0	300 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	305 360	0	0	Urząd Gminy
4.	710	71095	Przebudowa targowiska miejskiego (2008 - 2011)	1 100 000	100 000	150 000	150 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	300 000	300 000	250 000	Urząd Gminy
5.	900	90001	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	13 351 150	530 822	94 871	0	94 871	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	3 700 000	3 130 000	5 895 457	Urząd Gminy
5.1	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	4 080 640	380 640	70 000	0	70 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	1 130 000	1 000 000	Urząd Gminy
5.2	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków (2008-2013)	9 270 510	150 182	24 871		24 871	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	2 200 000	2 000 000	4 895 457	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej (2008-2011)	3 784 738	152 221	2 250 000	115 380	2 134 620	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 021 452	361 065	0	Urząd Gminy
			Opracowanie dokumentacji dla ujęcia wody SW-3 oraz wykup działki pod ujęcie (2008-2010)	300 000	28 548	250 000	115 380	134 620	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	21 452	0	0	Urząd Gminy
6.2	900	90095	Wymiana sieci wodociągowe w ul. Kusocińskiego, Wschodnia, Wiśniewa, Żwirki, Partyzantów, Kilińskiego, Słoneczna, 1 Maja, Jędrzejowska wraz z odbudową nawierzchni drogowej (2008-2011)	3 484 738	123 673	2 000 000	0	2 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	361 065	0	Urząd Gminy
7.	921	92109	Modernizacja kina "Muza" oraz remont nawierzchni przed Domem Kultury we Włoszczowie (2008-2010)	1 600 267	119 827	899 321	0	359 729	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	539 592	581 119	0	0	Urząd Gminy
8.	926	92695	Budowa krytej pływalni we Włoszczowie (2008-2010)	17 998 660	383 608	6 072 477	0	3 036 239	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	3 036 238	11 542 575	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				98 903 869	2 191 684	18 223 208	265 380	13 028 338	0	4 929 490	41 657 447	15 882 527	20 899 003	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Nowak

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				9	
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji zasobów eksploatacyjnych, oraz wykonanie odwiertu studni awaryjnej w Dankowie Małym	60 000	0	60 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
2	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	269 000	269 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	
3	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej we Włoszczowie	474 300	474 300	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
4	750	75023	Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
5	750	75023	Wkład własny do projektu "Informatyzacja urzędów Województwa Świętokrzyskiego", oraz informatyzacja Gminy	96 500	96 500	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
6	754	75404	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Policji we Włoszczowie	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	754	75404	Dofinansowanie zakupu działki dla Policji we Włoszczowie	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
8	754	75495	Wykonanie monitoringu w parku we Włoszczowie oraz przy Urzędzie Gminy	20 000	0	20 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
9	801	80101	Przebudowa dachu na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie	150 000	50 000	100 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
10	801	80101	Zakup kosiarek do Szkół Podstawowych w Koniecznie i Czarnicy	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
11	801	80104	Rozbudowa Przedszkola w Koniecznie	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
12	851	85154	Budowa boiska do piłki nożnej w Czarnicy	30 000	0	30 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
13	852	85203	Wykonanie prac adaptacyjnych budynku po filtrowni na wypożyczalnię sprzętu	82 320	82 320	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
14	852	85203	Zakup samochodu specjalnego w ramach programu "Ograniczanie skutków niepełnosprawności".	130 000	130 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
15	852	85219	Zakup serwera	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	853	85395	Zakup kserokopiarki	6 000	0	0	A. 302 B. 0 C. 0 D. 0	5 698	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
17	900	90002	Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych "Kępny Ług" we Włoszczowie do wymagań ochrony środowiska poprzez jego przebudowę.	5 380 000	1 200 000	4 000 000	A. 0 B. 180 000 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
18	900	90003	Zakup traktora ogrodniczego z osprzętem	7 382	7 382	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
19	900	90003	Zakup odśnieżarki wimikowej	3 997	3 997	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
20	900	90095	Rewitalizacja rynku we Włoszczowie	200 000	50 000	150 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
21	900	90095	Przebudowa wodociągu z przyłączami w ulicy Jędrzejowskiej 74 we Włoszczowie	85 000	85 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
22	900	90095	Zwrot nakładów prywatnym inwestorom z tytułu wybudowania sieci wodociągowych	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
23	900	90095	Budowa placów zabaw	26 000	26 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
24	926	92601	Zakup urządzenia (wózka) do podlewania boisk	8 000	8 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	926	92601	Zakup maty treningowej	6 500	6 500		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	
26	926	92601	Budowa przyłącza energetycznego kablowego do stadionu OSIR we Włoszczowie	50 000	0	50 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	
Ogółem				7 289 999	2 693 999	4 410 000		180 302	5 698	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Nowak

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody budżetu gminy na 2009 r		47 776 339
2.	Planowane wydatki budżetu gminy na 2009 r.		66 773 744
3.	Różnica /poz.1 - poz. 2 - deficyt budżetu		-18 997 405
Przychody ogółem:			19 872 405
1.	Kredyty	§ 952	14 240 180
2.	Pożyczki	§ 952	4 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 632 225
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			875 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	630 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	245 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Nowak

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Dom Kultury w Kurzelowie	124 624
2	921	92109	Dom Kultury we Włoszczowie	658 222
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	523 267
Ogółem				1 306 113

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak