

**Uchwała Nr XXXVIII/284/09
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 21 sierpnia 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, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) **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 dochody budżetu Gminy o kwotę 113.879 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w § 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 307.315 zł w następujących działach:
 - a) Dział 600 – Transport i łączność.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 103.300 zł.
 - b) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.
§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 25.000 zł.
 - c) Dział 801 – Oświata i wychowanie.
- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 71.298 zł.

- Rozdział 80104 – Przedszkola.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł.

d) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.717 zł.

3) Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 573.907 zł w następujących działach:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 255.799 zł.

b) Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 198.250 zł.

c) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 41.000 zł.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20.000 zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 50.030 zł.

§ 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 8.828 zł.

4) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 767.343 zł w następujących działach:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 255.799 zł.
- b) Dział 600 – Transport i łączność.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 39.650 zł.
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
- Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.
§ 3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 25.000 zł.
- Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.820 zł.
- d) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 911 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 147 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł.
- e) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego o kwotę 73.143 zł.
- f) Dział 801 – Oświata i wychowanie.
- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 20.000zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 67.298 zł.
- Rozdział 80104 – Przedszkola.
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 145.000 zł.
- g) Dział 852 – Pomoc społeczna.
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.717 zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.741 zł.

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.131 zł.

§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.743 zł.

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 484 zł.

§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 384 zł.

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 68 zł.

§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.675 zł.

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 825 zł.

§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.995 zł.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 705 zł.

§ 4228 – Zakup środków żywności o kwotę 14.280 zł.

§ 4229 – Zakup środków żywności o kwotę 2.520 zł.

§ 4248 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.763zł.

§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 488 zł.

§ 4308 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.622 zł.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 286 zł.

§ 4358 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 212 zł.

§ 4359 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 38 zł.

§ 4368 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 510 zł.

§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 90 zł.

§ 4438 – Różne opłaty i składki o kwotę 850 zł.

§ 4439 – Różne opłaty i składki o kwotę 150 zł.

§ 4748 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 127 zł.

§ 4749 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 22 zł.

§ 4758 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 127 zł.

§ 4759 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 22 zł.

i) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 50.000 zł.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.997.405zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciągniętych kredytów w kwocie - 7.340.180 zł.
- 2) Pożyczek w kwocie - 3.900.000 zł.
- 3) Obligacji w kwocie - 7.000.000 zł.
- 4) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 757.225 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 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

10) Załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2009r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 dochody budżetu Gminy o kwotę 113.879 zł. W związku ze zmniejszeniem po przetargu wartości zadania pn. „Przebudowa ulicy Leśnej we Włoszczowie”, zmniejszyła się kwota dofinansowania od Wojewody Świętokrzyskiego. Zgodnie z umową dotacji nr 9/NPPDL/09 z dnia 09.04.2009r. dofinansowanie wynosi 50%. Wartość zadania po przetargu $370.840,24 \times 50\% = 185.420,12$ zł.

Następnie zwiększono plan dochodów o kwotę 573.907 zł w tym:

- 255.799 zł wydatki niewygasające na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwach Gościencin, Silpia Duża wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie”. Wydatki niewygasające niewykorzystane do 30.06.2009r. zwiększają plan dochodów budżetowych,
- 198.250 zł wydatki niewygasające na zadania: dokumentacja projektowa ul. Góral i Zachodnia we Włoszczowie – 158.600 zł, projekt ul. Bp, Jaworskiego – 39.650 zł,
- 41.000 zł środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przeznaczone na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych osób w ZPO Nr 2 we Włoszczowie – kwota 11.000zł, remont pokrycia dachowego w SP w Kurzelowie kwota 30.000zł,
- 20.000 zł dotacja celowa w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na obszarach wiejskich - doposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie w pomoce dydaktyczne,
- 58.858 zł dotacja rozwojowa dla przedszkola Nr 3 we Włoszczowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na utworzenie oddziału integracyjnego,

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na 2009 rok zwiększono o kwotę 460.028 zł.

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 307.315 zł z tego:

- 103.300 zł zmniejszony plan wydatków na „Przebudowę ul. Leśnej we Włoszczowie”,
- 25.000 zł środki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Policji we Włoszczowie, przeniesione z wydatków inwestycyjnych rocznych do planu wydatków bieżących § 3000 na dofinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością KPP we Włoszczowie,
- 71.298 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych „Przebudowa dachu w ZPO w Koniecznie”,
- 100.000 zł przeniesienie planu wydatków na rozbudowę Przedszkola w koniecznie do planu dotacji dla zakładów budżetowych,
- 7.717 zł zmniejszenie środków na zakup samochodu specjalnego przez OPS we Włoszczowie.

Następnie zwiększone zostały wydatki o kwotę 767.343 zł z przeznaczeniem na:

- 255.799 zł - „Dokumentacja projektowa dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwach Gościencin, Silpia Duża wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie”,
- 39.650 zł przebudowa ul. Bp. Jaworskiego we Włoszczowie,
- 25.000 zł dofinansowanie kosztów bieżącej działalności KPP we Włoszczowie,

- 17.820 zł dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Włoszczowa, 10.000zł środki z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach,
- 7.058 zł wydatki związane z wypłatą prowizji za zebraną opłatę targową,
- 73.143 zł odsetki od kredytu preferencyjnego w BGK O/Kielce na dokumentację projektową Krytego Basenu we Włoszczowie – 5.000 zł (kwota kredytu 432.000zł), odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na dostosowanie składowiska odpadów „Kępny Ług” – 68.143 zł (kwota pożyczki 3.900.000zł),
- 20.000 zł doposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie w pomoce dydaktyczne,
- 67.298 zł remonty szkół w tym:
 - 11.000zł – wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w ZPO Nr 2 we Włoszczowie,
 - 30.000 zł remont pokrycia dachowego w SP w Kurzelowie (rez. subw. Ośw.),
 - 21.000zł – wymiana okien na Sali gimnastycznej w SP Konieczno,
 - 5.298zł – wymiana okien SP Czarnca.
- 145.000 zł dotacja dla przedszkoli w tym:
 - 100.000 zł – rozbudowa przedszkola w Koniecznie,
 - 45.000 zł – wymiana pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna) przedszkole Nr 2 we Włoszczowie.
- 7.717 zł zwiększenie wydatków na remont budynku na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego (projekt realizowany przez OPS),
- 58.858 zł wydatki związane z utworzeniem nowego oddziału integracyjnego w przedszkolu Nr 3 we Włoszczowie w ramach programu Kapitał Ludzki,
- 50.000 zł – wydatki związane z dopłatą za dostarczane nieczystości płynne do oczyszczalni ścieków przez przewoźników.

W związku z dokonanymi zmianami budżetowymi w ciągu roku dostosowano zapis w § 3 uchwały budżetowej dotyczący sposobu finansowania planowanego deficytu. Zmniejszona została kwota kredytów i pożyczek a zwiększono finansowanie z obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000zł.

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 pomyślane 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		
							dochody własne (8)	kredyty i pożyczki (9)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł (10)					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (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)	50 567 889	521 356	4 037 541	255 799	3 781 742	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	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 FOŚ 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-Ogarcka-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	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	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, Rzębiec, Jezowice, Gosięcín, Siłpia Duża (2008-2010)	12 636 411	8 516	1 845 089	255 799	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 Gościcín - Siłpia (2008-2010)	5 244 612	8 516	540 190	255 799	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	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	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, Bebelno Kolonia, Bebelno 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)	10 141 489	383 850	5 002 247	39 650	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, Dygańskiego, 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 fowarzystycznej ulice: Góral, Zachodnia, we Włoszczowie (2008-2010)	3 587 478	8 540	1 637 632	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 fowarzystycznej, ul. Śliska, Konopnickiej, Nowa we Włoszczowie (2008-2010)	2 016 279	72 643	1 354 056	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)	839 650	194 640	339 650	339 650	300 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	305 360	0	0	Urząd Gminy
4.	710	71095	Przebudowa fargowiska 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	94 871	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	70 000	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	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
6.1	900	90095	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 wodociągowej w ul. Kusocińskiego, Wschodnia, Wiśniowa, Żwirki, Partyzantów, Kilińskiego, Stoneczna, 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 Domein 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				99 199 318	2 191 684	18 518 657	560 829	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 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	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania					
					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	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	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
3	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej we Włoszczowie	371 000	371 000	0	A.0 B.0 C.0 D.0	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	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	0	Urząd Gminy Włoszczowa
6	754	75404	Dofinansowanie zakupu działki dla Policji we Włoszczowie	10 000	10 000	0	A.0 B.0 C.0 D.0	0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
7	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Włoszczowa	17 820	17 820	0	A.0 B.0 C.0 D.0	0	0	Urząd Gminy Włoszczowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	78 702	50 000	28 702	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
10	801	80101	Zakup kosiarzek 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	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
12	852	85203	Wykonanie prac adaptacyjnych budynku po filtrowni na wypożyczalnię sprzętu	90 037	90 037	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
13	852	85203	Zakup samochodu specjalnego w ramach programu "Ograniczanie skutków niepełnosprawności".	122 283	122 283	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
14	852	85219	Zakup serwera	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
15	853	85395	Zakup kserokopiarki	6 000	0	0	A. 302 B. 0 C. 0 D. 0	5 698	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
16	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
17	900	90003	Zakup traktora ogrodniczego z osprzętem	7 382	7 382	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	900	90003	Zakup odśnieżarki wirnikowej	3 997	3 997	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
19	900	90095	Rewitalizacja rynku we Włoszczowie	200 000	50 000	150 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
20	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	
21	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	
22	900	90095	Budowa placów zabaw	26 000	26 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
23	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	
24	926	92601	Zakup maty treningowej	6 500	6 500	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	
25	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				7 008 221	2 483 519	4 338 702		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		48 376 397
2.	Planowane wydatki budżetu gminy na 2009 r.		67 373 802
3.	Różnica /poz.1 - poz. 2 - deficyt budżetu		-18 997 405
Przychody ogółem:			19 872 405
1.	Kredyty	§ 952	7 340 180
2.	Pożyczki	§ 952	3 900 000
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	7 000 000
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

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:			
						przebiegowa	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
7	8	9	10	11	12	13						
1	Przedszkole Nr 1		80104	5 000	504 601	421 548						4 500
2	Przedszkole Nr 2		80104	11 000	1 241 410	982 464						10 000
3	Przedszkole Nr 3		80104	12 500	976 704	793 658						12 000
4	Przedszkole w Koniecznie		80104	5 200	488 548	432 225				100 000		5 000
5	Przedszkole w Kurzelowie		80104	10 200	507 450	386 440						9 000
6	Oczyszczalnia Ścieków		90001	32 500	1 523 128	92 991	6 509					22 194
	Ogółem			76 400	5 241 841	3 109 326	6 509	0	5 255 547	0	100 000	62 694

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

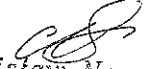

Stanisław Nowak

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkola miejskie i wiejskie	Wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania obiektów- uchwała Rady Miejskiej Nr IX/73/95 z dnia 26 czerwca 1995	3 016 335
2	900	90001	Oczyszczalnia Ścieków	Doplata za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków - uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/187/96 z dnia 13 czerwca 1996 r. z późn.zm.	149 500
Ogółem				0	3 165 835

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak