

Uchwała Nr 64/IX/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 25.09.2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 5.324.151,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 7.328.957 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 1.840.724,46 zł (wolne środki o kwotę 577.587,30 zł, pożyczki o kwotę 1.020.246 zł oraz kredyt o kwotę 242.891,16 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 164.080,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Zmienia się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2015 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 248.666,23 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczek.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Alojzy Leśniak

Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 64/IX/2015 z dnia 25.09.2015 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 703 842,00	-458 431,00	0,00	5 245 411,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	458 431,00	-458 431,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 916 341,00	0,00	21 965,85	5 938 306,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	21 965,85	21 965,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 730,00	0,00	458 431,00	492 161,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	458 431,00	458 431,00
	bieżące	14 250 023,94	-458 431,00	480 396,85	14 271 989,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 777,00	0,00	0,00	281 777,00
majątkowe					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 046,00	-258 046,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	258 046,00	-258 046,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	35 794,38	35 794,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	35 794,38	35 794,38
801	Oświata i wychowanie	1 982 152,00	-1 982 152,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 982 152,00	-1 982 152,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 982 152,00	-1 982 152,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 141 714,00	-3 141 714,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 697 431,00	-2 697 431,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 697 431,00	-2 697 431,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444 283,00	-444 283,00	0,00	0,00
	majątkowe	5 784 199,00	-5 381 912,00	35 794,38	438 081,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 046 870,00	-4 679 583,00	0,00	367 287,00
Ogółem:					
		20 034 222,94	-5 840 343,00	516 191,23	14 710 071,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 328 647,00	-4 679 583,00	0,00	649 064,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 64/IX/2015 z dnia 25.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 530 049,00	33 000,00	0,00	33 000,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 980,00	1 449 980,00	30 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 054 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 054 318,00	-1 054 318,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	475 731,00	33 000,00	0,00	33 000,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 662,00	395 662,00	30 000,00	0,00	
			przed zmianą	1 497 049,00	47 069,00	0,00	0,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 980,00	1 449 980,00	30 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 054 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 054 318,00	-1 054 318,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	442 731,00	47 069,00	0,00	0,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 662,00	395 662,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	596 858,00	282 500,00	2 880,00	154 620,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 662,00	395 662,00	30 000,00	0,00	
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 358,00	314 358,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzemnego	po zmianach	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 295 972,42	6 025 154,42	4 381 810,00	1 229 059,42	0,00	218 650,00	195 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 209 791,00	-3 209 791,00	0,00	0,00	-3 209 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 209 791,00	-3 209 791,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 136 181,42	6 075 154,42	4 381 810,00	1 279 059,42	0,00	218 650,00	195 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 209 791,00	-3 209 791,00	0,00	0,00	-3 209 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 209 791,00	-3 209 791,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 676 731,00	457 940,00	0,00	0,00	457 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 027,00	61 027,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 209 791,00	-3 209 791,00	0,00	0,00	-3 209 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 209 791,00	-3 209 791,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 925 408,00	733 960,00	0,00	0,00	733 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 448,00	3 191 448,00	9 000,00	0,00	
			przed zmianą	3 159 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 448,00	3 191 448,00	3 173 448,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 159 448,00	-3 159 448,00	0,00	0,00	-3 159 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 159 448,00	-3 159 448,00	-3 159 448,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	311 009,00	230 076,00	144 800,00	81 176,00	0,00	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 933,00	80 933,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	326 009,00	245 076,00	144 800,00	96 176,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 933,00	80 933,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	326 009,00	245 076,00	144 800,00	96 176,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 933,00	80 933,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydávki bieżące			z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				5	6	7	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				163 466,00	159 666,00	90 800,00	68 866,00	0,00	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00	5 933,00	5 933,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			184 395,00	178 466,00	174 666,00	90 800,00	83 866,00	0,00	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00	5 933,00	5 933,00	0,00	0,00		
			21 790 361,94	13 361 824,94	10 560 167,69	7 266 226,95	3 293 940,64	379 816,00	2 038 942,35	302 899,00	0,00	80 000,00	8 428 537,00	8 428 537,00	6 668 266,00	0,00		
			-7 433 957,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 423 557,00	-7 423 557,00	-6 369 239,00	0,00		
			105 000,00	105 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14 461 404,94	13 456 424,94	10 614 767,59	7 256 226,95	3 358 540,64	419 816,00	2 038 942,35	302 899,00	0,00	80 000,00	1 004 980,00	1 004 980,00	199 027,00	0,00		
		Wydávki razem:																

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 100 153,65	-1 840 724,46	259 429,19
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - kredyt 242 891,16 2. Budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Rudniki - Gmina Włodowice WFOŚiGW 487 805,00 3. Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej WFOŚiGW 205 824,00 4. Usuwanie azbestu w Gminie Włodowice w 2015 r. WFOŚiGW 4 730,00	§ 952	941 250,16	- 936 520,16	4 730,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach WFOŚiGW 326 617,00	§ 903	326 617,00	- 326 617,00	-
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	832 286,49	- 577 587,30	254 699,19
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		344 014,65	164 080,77	508 095,42
1	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 215 360,41	§ 963	37 580,00	177 780,41	215 360,41
2	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 91 588,34 2. Kredyty 201 146,67	§ 992	306 434,65	- 13 699,64	292 735,01
SALDO (I. - II.)			1 756 139,00	-2 004 805,23	- 248 666,23

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015
1	2	3	4	5	6
1	Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice	400/40002	KZB	Środki własne	118 000,00
				RAZEM	118 000,00
2	Budowa ujęcia wód podziemnych w Rudnikach - Gmina Włodowice	400/40002	KZB	Środki własne	38 500,00
				RAZEM	38 500,00
3	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	11 814,00
				RAZEM	11 814,00
4	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej - FS	600/60016	UG	Środki własne	24 611,00
				RAZEM	24 611,00
5	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów - FS	600/60016	UG	Środki własne	18 089,00
				RAZEM	18 089,00
6	Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	12 500,00
				RAZEM	12 500,00
7	Budowa chodnika w poboczu ul. Cmentarnej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne	22 967,86
				RAZEM	22 967,86
8	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	8 733,00
				RAZEM	8 733,00
9	Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa - FS	600/60016	UG	Środki własne	6 000,00
				RAZEM	6 000,00
10	Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna	600/60016	UG	Środki własne	6 000,00
				RAZEM	6 000,00
11	Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	600/60016	UG	Środki własne	61 000,00
				RAZEM	61 000,00
12	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska - FS	754/75412	UG	Środki własne	6 000,00
				RAZEM	6 000,00
13	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice (UE)	900/90005	UG	Środki własne	14 000,00
				RAZEM	14 000,00
14	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej - FS	900/90015	UG	Środki własne	18 000,00
				RAZEM	18 000,00
15	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne	75 000,00
				RAZEM	75 000,00
16	Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach - UE	926/92695	UG	Środki własne	28 953,00
				Środki UE	65 047,00
				RAZEM	94 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015
1					
17	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne	9 000,00
				RAZEM	9 000,00
18	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. Około 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	400/40002	KZB	Środki własne	169 162,00
				RAZEM	169 162,00
19	Przebudowa drogi powiatowej DP 1739S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa	600/60014	UG	Środki własne	100 000,00
				RAZEM	100 000,00
20	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - dokumentacja projektowa	400/40002	KZB	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
21	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnei, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - dokumentacja projektowa	400/40002	KZB	Środki własne	40 000,00
				RAZEM	40 000,00
22	Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomorskiej 8	700/70004	KZB	Środki własne	21 000,00
				RAZEM	21 000,00
23	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - dokumentacja projektowa	600/60016	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
24	Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - dokumentacja projektowa	600/60016	UG	Środki własne	13 000,00
				RAZEM	13 000,00
25	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko -dokumentacja projektowa	600/60016	UG	Środki własne	16 000,00
				RAZEM	16 000,00
26	Budowa instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok FS	92.1/92109	UG	Środki własne	5 933,00
				RAZEM	5 933,00
27	Budowa chodnika w poboczu ul. Wschodniej we Włodowicach (etap I) - FS	600/60016	UG	Środki własne	1 643,14
				RAZEM	1 643,14
28	Budowa kolektorów słonecznych dla wspomagania ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach	801/80101	UG	Środki własne	9 366,00
				Środki UE	42 661,00
				RAZEM	52 027,00
				Środki własne	897 272,00
				Środki UE	107 708,00
				RAZEM	1 004 980,00

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2015 r. po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na początek roku w tym:	Przychody				Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	przychody własne	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe koszty bieżące	Wpłata do budżetu	wydatki na inwestycje			
					dotacje z budżetu w tym: przedmiotowa	celowe na inwestycje						8		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	0	201 080	105 110	95 970	0	200 290	4 720	195 570	0	0	790	x	
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rząd. 40002 Dostarczanie wody	58 610	1 522 142	1 079 411	47 069	395 662	1 520 932	366 240	759 030	0	395 662	59 820	x	
1.	"Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice"	0	118 000			118 000	118 000				118 000	0		
2	"Budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Rudniki, Gmina Włodowice"	0	38 500			38 500	38 500				38 500			
3	"Budowa wodociągu Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej długości ok. 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" - wykonanie PT	0	30 000			30 000	30 000				30 000	0		
4	"Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej o długości ok. 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy"	0	169 162			169 162	169 162				169 162	0		
5	"Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skafnej, ul. Skarżyckiej o dł. ok. 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" wykonanie PT	0	40 000			40 000	40 000				40 000	0		
III	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 610	150 810	55 310	74 500	21 000	150 810	27 630	102 180	0	21 000	4 610	x	
I	"Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce Komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomorskiej 8"	0	21 000			21 000	21 000				21 000			
RAZEM (I + II + III)		63 220	1 874 032	1 239 831	217 539	416 662	1 872 032	398 590	1 056 780	0	416 662	65 220	x	

Planowane dotacje do udzielenia w 2015 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przemiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	95 970	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	95 970	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		95 970	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	47 069	395 662
		40002	Dostarczanie wody	-	47 069	395 662
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		47 069	
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice” dla KZB			118 000
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Rudniki - Gmina Włodowice” dla KZB			38 500
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej...” dla KZB			169 162
			Dotacja celowa na zadanie: „Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dla KZB			30 000
			Dotacja celowa na zadanie: „Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnei, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dla KZB			40 000
	600		Transport i łączność	-	-	125 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	125 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			125 000
	600		Transport i łączność	-	-	140 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	140 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Starostwa Powiatowe Zawiercie - Remont drogi powiatowej nr 17145 Góra Włodowska - Bory)			40 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Starostwa Powiatowe Zawiercie - Przebudowa drogi powiatowej DP 1739 S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa)			100 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	74 500	21 000
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	74 500	21 000
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		74 500	
			Dotacja celowa na zadanie: "Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomorskiej 8" dla KZB			21 000
			RAZEM I:	-	217 539	681 662
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	10 777
		75412	Ochotnicze straż pożarne	-	-	10 777
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP			10 777
	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	26 500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu			26 500
			RAZEM II:	-	-	37 277
			OGÓŁEM I + II:	-	217 539	718 939
			dotacje na inwestycje:		516 662	
			dotacje na zadania bieżące:		419 816	
			OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:			936 478