

Uchwała Nr 196/XXIV/2017
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29.09.2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę – 5.058.591,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 7.668.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 6.363.179,59 zł (z tego nadwyżkę z lat ubiegłych o 901.028,59 zł oraz pożyczki o 5.462.151 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 3.753.571 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2017 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.337.057,41 zł, który zostanie pokryty:

- a) pożyczkami w kwocie 454.857 zł,
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.189.489,13 zł,
- c) wolnymi środkami w kwocie 692.711,28 zł.

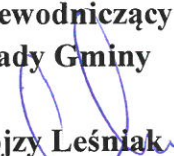
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ELŻBIETA KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt. 1071

Przewodniczący
Rady Gminy

Alojzy Leśniak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 196/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
600	Transport i łączność	5 088,00	-5 088,00	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	5 088,00	-	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 205	5 088,00	-5 088,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 200,00	0,00	36 000,00	155 200,00
	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	36 000,00	78 000,00
758	Różne rozliczenia	6 055 211,00	0,00	8 284,03	6 063 495,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 284,03	8 284,03
	bieżące	18 817 513,24	-5 088,00	44 284,03	18 856 709,27
	razem: 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	441 977,00	-5 088,00	0,00	436 889,00
	majątkowe				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 999 941,00	-1 999 941,00	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	1 999 941,00	-1 999 941,00	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	1 999 941,00	-1 999 941,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 748 483,00	-1 748 483,00	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	1 748 483,00	-1 748 483,00	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	1 748 483,00	-1 748 483,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00	-250 000,00	0,00	35 000,00
	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	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	49 984,56	49 984,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 984,56	49 984,56

801	Oświata i wychowanie 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	2 332 549,00	-2 309 149,00	1 804 891,00	1 828 291,00
	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	2 332 549,00	-2 309 149,00	1 804 891,00	1 828 291,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 400,00	0,00	1 804 891,00	1 828 291,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	3 049 106,00	-3 049 106,00	2 404 016,00	2 404 016,00
	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	2 838 240,00	-2 838 240,00	2 404 016,00	2 404 016,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 075 963,00	2 075 963,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 866,00	-210 866,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	328 053,00	328 053,00
	majątkowe 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	9 460 933,00	-9 356 679,00	4 258 891,56	4 363 145,56
	razem:	9 215 067,00	-9 145 813,00	4 208 907,00	4 278 161,00
Ogółem:					
	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	28 278 446,24	-9 361 767,00	4 303 175,59	23 219 854,83
		9 657 044,00	-9 150 901,00	4 208 907,00	4 715 050,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 196/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydajki majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydajki bieżące			z tego:					z tego:						Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			134 274,73	134 274,73	133 974,73	8 390,00	125 584,73	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 770,00	40 770,00	40 770,00	0,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			175 044,73	175 044,73	174 744,73	8 390,00	166 354,73	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100 540,00	100 540,00	100 240,00	8 390,00	91 850,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 770,00	40 770,00	40 770,00	0,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			141 310,00	141 310,00	141 010,00	8 390,00	132 620,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6 902 918,00	999 560,00	999 560,00	410 450,00	579 110,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 358,00	3 143 080,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-5 107 985,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 107 985,00	-3 139 890,00	0,00				
			1 817 253,00	1 021 880,00	1 021 880,00	432 770,00	579 110,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 373,00	3 190,00	0,00				
			6 866 218,00	962 860,00	952 860,00	410 450,00	542 410,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 358,00	3 143 080,00	0,00				
			-5 107 985,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 107 985,00	-3 139 890,00	0,00				
40002		Dostarczanie wody	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 780 553,00	985 180,00	975 180,00	432 770,00	542 410,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 373,00	3 190,00	0,00				
			3 356 299,00	254 335,00	254 335,00	0,00	109 335,00	137 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 101 964,00	2 723 353,00	0,00				
			-1 462 474,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-1 460 474,00	-1 460 474,00	-1 460 474,00	0,00				
600		Transport i łączność	28 989,00	28 989,00	28 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 989,00	28 989,00	0,00				
			1 922 814,00	252 335,00	252 335,00	0,00	109 335,00	137 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 479,00	1 262 879,00	0,00				
			3 156 689,00	117 335,00	109 335,00	0,00	109 335,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 039 354,00	2 723 353,00	0,00				
			-1 462 474,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-1 460 474,00	-1 460 474,00	-1 460 474,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	28 989,00	28 989,00	28 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 989,00	28 989,00	0,00				
			1 723 204,00	115 335,00	109 335,00	0,00	109 335,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 869,00	1 262 879,00	0,00				
			709 226,00	357 120,00	355 120,00	17 610,00	337 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 106,00	313 447,00	0,00				
			-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 878,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00				
			432 104,00	369 420,00	367 420,00	17 610,00	349 810,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 684,00	62 684,00	0,00				
			92 220,00	92 220,00	90 220,00	17 610,00	72 610,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			104 520,00	104 520,00	102 520,00	17 610,00	84 910,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			617 006,00	264 900,00	264 900,00	0,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 106,00	313 447,00	0,00				
			-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00				
			327 584,00	264 900,00	264 900,00	0,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 684,00	62 684,00	0,00				
			136 600,00	136 600,00	136 600,00	2 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-102 800,00	-102 800,00	-102 800,00	-2 800,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			135 600,00	135 600,00	135 600,00	2 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-102 800,00	-102 800,00	-102 800,00	-2 800,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z 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
			Plan	Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 926 031,00	2 714 781,00	2 166 071,00	548 710,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 926 031,00	2 814 781,00	2 166 071,00	648 710,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 132 950,00	2 121 950,00	1 722 700,00	399 250,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 232 950,00	2 221 950,00	1 722 700,00	499 250,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	114 800,00	114 800,00	43 600,00	46 800,00	15 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	116 300,00	116 300,00	43 600,00	48 300,00	15 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 000,00	65 700,00	24 300,00	41 400,00	15 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	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		
			zwiększenie	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 040 658,08	1 040 658,08	620 724,51	429 748,00	190 976,51	419 933,57	0,00	419 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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		
			zwiększenie	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	382 421,00	382 421,00	337 855,00	42 766,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 587 900,00	917 466,00	908 986,00	78 000,00	830 986,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 434,00	3 670 434,00	3 351 300,00	0,00		
			zmniejszenie	-970 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 198,00	-970 198,00	-896 796,00	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	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 617 702,00	917 466,00	908 986,00	78 000,00	830 986,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 296,00	2 700 296,00	2 454 504,00	0,00		
			zmniejszenie	-970 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 198,00	-970 198,00	-896 796,00	0,00	
			zwiększenie	2 664 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 482,00	2 664 482,00	2 454 504,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	308 555,00	297 000,00	42 000,00	12 640,00	29 360,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555,00	11 555,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	po zmianach	328 555,00	317 000,00	62 000,00	12 640,00	49 360,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555,00	11 555,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	177 365,00	165 810,00	33 810,00	4 450,00	29 360,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555,00	11 555,00	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	34 225 112,24	17 566 403,24	12 040 566,67	7 535 073,00	4 505 495,67	441 980,00	4 541 751,57	502 103,00	0,00	40 000,00	16 668 709,00	16 668 709,00	11 969 472,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 943 457,00	-104 800,00	-102 800,00	-2 800,00	-100 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 838 657,00	-7 838 657,00	-5 797 160,00	0,00	
			zwiększenie	275 257,00	235 690,00	235 690,00	61 120,00	174 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 567,00	39 567,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 556 912,24	17 697 293,24	12 173 456,67	7 593 393,00	4 580 065,67	441 980,00	4 541 751,57	500 103,00	40 000,00	8 859 619,00	8 859 619,00	6 172 312,00	0,00			

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2017 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianach (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4) :	9 863 562,40	- 6 363 179,59	3 500 382,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	3 753 571,00	- 3 753 571,00	-
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	1 117 538,00	- 1 117 538,00	-
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	882 462,00	- 882 462,00	-
	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	222 458,00	- 222 458,00	-
	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	642 457,00	- 642 457,00	-
	Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - UE	357 263,00	- 357 263,00	-
	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	531 393,00	- 531 393,00	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	2 163 437,00	- 1 708 580,00	454 857,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	511 016,00	- 511 016,00	-
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	794 068,00	- 794 068,00	-
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	403 496,00	- 403 496,00	-
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	454 857,00	-	454 857,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950	856 036,68	-	856 036,68
4	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	3 090 517,72	- 901 028,59	2 189 489,13
II	ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):	3 916 896,40	- 3 753 571,00	163 325,40
1	Spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	3 753 571,00	- 3 753 571,00	-
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	163 325,40	-	163 325,40
	SALDO (I. - II.)	5 946 666,00	- 2 609 608,59	3 337 057,41

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 196/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r.

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	400/40002	UG	Środki własne	1 595,00
				RAZEM	1 595,00
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	400/40002	UG	Środki własne	1 708,00
				RAZEM	1 708,00
3	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	400/40002	UG	Środki własne	179 213,00
				Pozyczka WFOŚiGW	454 857,00
				RAZEM	634 070,00
4	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej - FS	600/60004	UG	Środki własne	6 610,00
				RAZEM	6 610,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (na zadanie „Przebudowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości Rudniki Gmina Włodowice”)	600/60014	UG	Środki własne	56 000,00
6	Przebudowa przepustu drogowego wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na skrzyżowaniu dróg ul. Myszkowskiej i ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	13 480,00
				RAZEM	13 480,00
7	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach Etap I - FS	600/60016	UG	Środki własne	27 398,00
				RAZEM	27 398,00
8	Remont nawierzchni drogi ul. Żródlanej w Zdowie - Etap I FS	600/60016	UG	Środki własne	19 727,00
				RAZEM	19 727,00
9	Budowa chodnika w Skafce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	13 452,00
				RAZEM	13 452,00
10	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap II) - FS	600/60016	UG	Środki własne	10 492,00
				RAZEM	10 492,00
11	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne	85 878,00
				Środki UE	150 222,00
				RAZEM	236 100,00
12	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne	306 753,00
				Środki UE	396 682,00
				RAZEM	703 435,00

13	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne	147 720,00
				Środki UE	255 639,00
				RAZEM	403 359,00
14	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej - FS	700/70005	UG	Środki własne	20 659,00
				RAZEM	20 659,00
15	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne	10 578,00
				RAZEM	10 578,00
16	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	700/70005	UG	Środki własne	13 447,00
				RAZEM	13 447,00
17	Zakup gruntu (Hucisko - droga dojazdowa do zbiorników wyrównawczych)	700/70005	UG	Środki własne	18 000,00
				RAZEM	18 000,00
18	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne	1 556 887,00
				Środki UE	1 971 000,00
				RAZEM	3 527 887,00
19	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 600,00
20	Zakup zestawu mebli do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 800,00
21	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	14 000,00
				RAZEM	14 000,00
22	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - UE	900/90005	UG	Środki własne	573 654,00
				Środki UE	2 060 828,00
				RAZEM	2 634 482,00
23	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I) - FS	900/90015	UG	Środki własne	13 754,00
				RAZEM	13 754,00
24	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	6 500,00
				RAZEM	6 500,00
25	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska - FS	921/92109	UG	Środki własne	5 055,00
				RAZEM	5 055,00
26	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice (dokumentacja projektowa)	900/90002	UG	Środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
27	Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomorskiej do ul. Szkolnej	400/40002	UG	Środki własne	158 000,00
				RAZEM	158 000,00
28	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny - UE	630/63095	UG	Środki własne	24 734,00
				Środki UE	43 271,00
				RAZEM	68 005,00

29	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap III) - FS	600/60016	UG	Środki własne	3 426,00
				RAZEM	3 426,00
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej w Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki-Kroczyce (dokumentacja)	900/90015	UG	Środki własne	2 000,00
				RAZEM	2 000,00
31	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - Etap II	600/60016	UG	Środki własne	51 500,00
				RAZEM	51 500,00
32	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach - Etap II	600/60016	UG	Środki własne	125 500,00
				RAZEM	125 500,00
33	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	900/90005	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
				Środki własne	3 503 720,00
				Środki UE	4 901 042,00
				Pozyczki WFOŚiGW	454 857,00
				RAZEM	8 859 619,00

Planowane dotacje do udzielenia w 2017 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	-	193 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	137 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)		137 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	56 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - „Przebudowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości Rudniki Gmina Włodowice”)		56 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 000	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	132 000	-
	92116		Biblioteki	120 000	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	120 000	-
RAZEM I:				252 000	193 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15 000
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	15 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP		15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8 480
	90002		Gospodarka odpadami	-	8 480
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla mieszkańców - usuwanie azbestu		8 480
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 000
	92195		Pozostała działalność	-	3 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- upowszechnianie kultury		3 000
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:				-	52 980
OGÓŁEM I + II:				252 000	245 980
					56 000
					441 980
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:					497 980