

Zarządzenie nr 426/2018

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 14.11.2018 r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Włodowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2019 wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

ustalam

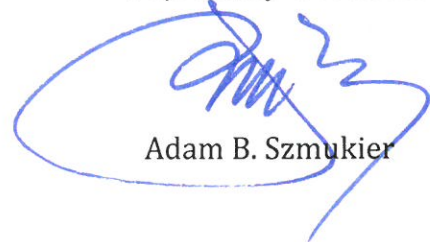
§1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2019 wraz z uzasadnieniem.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice



Adam B. Szmukier



Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
KI-1071

Uchwała Nr
Rady Gminy Włodowice
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **32.739.394 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21.165.960 zł
- dochody majątkowe w wysokości 11.573.434 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.443.417,39 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.110.318,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.333.098,61 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. **Deficyt** budżetu gminy ustala się na kwotę **4.704.023,39 zł**. Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

- a) pożyczki w kwocie 2.426.791 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.934.715,50 zł,
- c) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 2.708 zł,
- d) wolne środki w kwocie 339.808,89 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w **4.891.050,59 zł** z tego:

- a) pożyczki w kwocie 2.426.791 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.121.742,70 zł,
- c) spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 2.708 zł,
- d) wolne środki w kwocie 339.808,89 zł.

3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **187.027,20 zł**.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **200.000 zł** z tego:

1. ogólną w wysokości 145.000 zł,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **38.841 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **40.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **111.950 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000 zł**.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **702.758 zł** oraz wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **702.758 zł**.

§ 8

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000 .000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.426.791 zł**.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **3.000.000 zł**.
2. Zaciągnięcia pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.426.791 zł**.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków grupy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 12

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.


§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy**


WÓJTA GMINY
mgr Adam B. Szmukier


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Plan dochodów Gminy Włodowice na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	713 897,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00 zł
	Wpływy z usług	118 979,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT od inwestycji wodociągowych)	593 518,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 209 305,00 zł
	Wpływy z usług	1 157 593,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT od inwestycji "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28")	50 812,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 565,00 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 650,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 615,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów (koszty egzekucji)	1 200,00 zł
710	Działalność usługowa	1 000,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł
750	Administracja publiczna	56 693,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	660,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 833,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00 zł
752	Obrona narodowa	300,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00 zł

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 745 727,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 534 227,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 681 700,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	71 900,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	89 900,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 600,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 400,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 700,00 zł
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	25 000,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 700,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00 zł
	Wpływy z różnych opłat (udzielanie ślubów poza lokalem)	6 000,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00 zł
758	Różne rozliczenia	6 932 883,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki na rachunkach bankowych)	40 000,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 892 883,00 zł
801	Oświata i wychowanie	269 979,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00 zł
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady personelu)	4 900,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 979,00 zł
	Wpływy z usług	104 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do gminnego przedszkola)	15 100,00 zł
852	Pomoc społeczna	363 599,00 zł
	Wpływy z usług	18 000,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki na rachunku bankowym)	100,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 228,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 771,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
855	Rodzina	3 986 674,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 401 873,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 537 799,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 002,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 258,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi)	702 758,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł
	Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska)	30 100,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00 zł
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		21 165 960,00 zł
	<i>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</i>	<i>- zł</i>

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
DOCHODY MAJĄTKOWE		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 403,00 zł
	<i>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</i>	403 403,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	403 403,00 zł
600	Transport i łączność	523 925,00 zł
	<i>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</i>	523 925,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	523 925,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 770,00 zł
	<i>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</i>	751 770,00 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	751 770,00 zł
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 685 106,00 zł
	<i>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</i>	9 685 106,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 582 792,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 102 314,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 230,00 zł
	<i>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</i>	89 230,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	89 230,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		11 573 434,00 zł
	<i>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</i>	11 453 434,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:		32 739 394,00 zł
	<i>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</i>	11 453 434,00 zł


WÓJT GMINY
 mgr Adam B. Szumikier

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące			z tego:						z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 880 282,54	1 182 558,00	1 182 558,00	86 700,00	1 095 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697 724,54	11 697 724,54	9 661 329,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	702 758,00	702 758,00	702 758,00	86 700,00	616 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 663 329,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 329,00	9 661 329,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 895,54	378 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 395,54	36 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 064 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 628,27	475 759,75	199 379,75	0,00	199 379,75	276 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 868,52	140 234,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 548,27	340 679,75	196 379,75	0,00	196 379,75	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 868,52	140 234,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	132 080,00	132 080,00	0,00	0,00	0,00	132 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	37 443 417,39	19 110 318,78	13 982 481,08	8 652 972,00	5 329 509,08	455 880,00	4 555 556,00	50 401,70	0,00	66 000,00	18 333 099,61	18 333 099,61	11 607 512,00	0,00	0,00	0,00



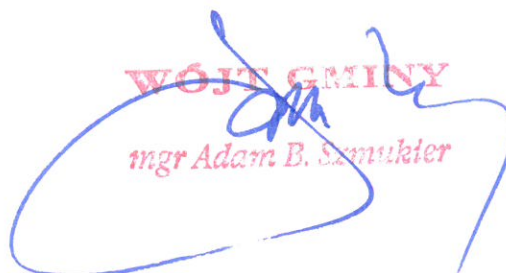
WÓJT GMINY

 mgr Adam B. Szumikier

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2019 r.

w zł

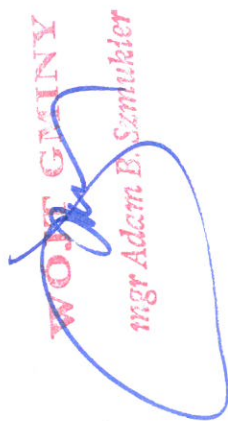
Lp.	Treść	Plan
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	4 891 050,59
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	2 426 791,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>	
	1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	1 466 992,00
	2. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	876 018,00
	3. Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach	83 781,00
2	Wolne środki § 950	339 808,89
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	2 708,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2 121 742,70
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	187 027,20
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	187 027,20
	SALDO (I. - II.)	4 704 023,39


WOJCI GRINY
 mgr Adam B. Szumukier

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2019
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociagowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyskiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	010/01010	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	587 097,00 1 466 992,00 2 054 089,00
2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	010/01010	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	1 278 985,00 876 018,00 2 155 003,00
3	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach	010/01010	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	33 010,00 83 781,00 116 791,00
4	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE	180 346,00 403 403,00 583 749,00
5	Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach - FS	600/60004	UG	Środki własne RAZEM	27 733,40 27 733,40
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	26 023,00 26 023,00
7	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	17 615,00 17 615,00
8	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	24 000,00 24 000,00
9	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	16 000,00 16 000,00
10	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	126 693,00 221 650,00 348 343,00
11	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	131 079,00 742 778,00 873 857,00
12	Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	17 906,61 17 906,61
13	Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	15 395,54 15 395,54
14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Rzędkowicach (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	200 000,00 200 000,00

15	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice	900/90005	UG	Środki własne	2 095 969,00
				Środki UE	7 565 360,00
				RAZEM	9 661 329,00
16	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	900/90095	UG	Środki własne	2 000 000,00
				RAZEM	2 000 000,00
17	Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr geodezyjnym D-572 we Włodowicach (od ul. Ogrodowej do ul. Cmentarnej – etap I) - FS	900/90015	UG	Środki własne	36 395,54
				RAZEM	36 395,54
18	Przebudowa wraz z doposażeniem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach - UE	921/92109	UG	Środki własne	51 004,00
				Środki UE	89 230,00
				RAZEM	140 234,00
19	Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap I - FS	912/92109	UG	Środki własne	18 634,52
				RAZEM	18 634,52
				Środki własne	6 883 886,61
				Środki UE	9 022 421,00
				Pozyczki WFOŚiGW	2 426 791,00
				RAZEM	18 333 098,61



WOJÓT GMINY

mgr Adam B. Szmulster

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	38 833 zł	38 833 zł	38 833 zł	38 833 zł	38 478 zł	355 zł	- zł	
751	75101	2010	3 400 zł	3 400 zł	3 400 zł	3 400 zł	3 400 zł	- zł	- zł	
752	75212	2010	300 zł	300 zł	300 zł	300 zł	- zł	300 zł	- zł	
852			10 228 zł	10 228 zł	10 228 zł	10 228 zł	10 228 zł	- zł	- zł	
	85219	2010	300 zł	300 zł	300 zł	300 zł	300 zł	- zł	- zł	
	85228	2010	9 928 zł	9 928 zł	9 928 zł	9 928 zł	9 928 zł	- zł	- zł	
855			3 939 672 zł	3 939 672 zł	3 939 672 zł	79 596 zł	70 366 zł	9 230 zł	3 860 076 zł	
	85501	2060	2 537 799 zł	2 537 799 zł	2 537 799 zł	37 504 zł	35 630 zł	1 874 zł	2 500 295 zł	
	85502	2010	1 269 361 zł	1 269 361 zł	1 269 361 zł	34 680 zł	31 400 zł	3 280 zł	1 234 681 zł	
	85504	2010	129 270 zł	129 270 zł	129 270 zł	4 170 zł	3 336 zł	834 zł	125 100 zł	
	85513	2010	3 242 zł	3 242 zł	3 242 zł	3 242 zł	- zł	3 242 zł	- zł	
OGÓŁEM:			3 992 433 zł	3 992 433 zł	3 992 433 zł	132 357 zł	122 472 zł	9 885 zł	3 860 076 zł	

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

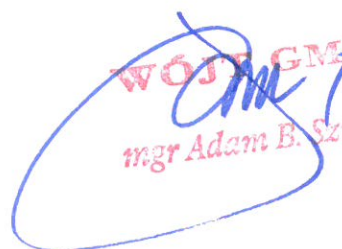
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Porozumienia z organami administracji rządowej									
710	71035	2020	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł	- zł
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego									
754	75414	2320	700 zł	700 zł	700 zł	700 zł		700 zł	
755	75515	2320	1 980,00 zł	1 980,00 zł	1 980,00 zł	1 980,00 zł		1 980,00 zł	
RAZEM z JST:			2 680,00 zł	2 680,00 zł	2 680,00 zł	2 680,00 zł	- zł	2 680,00 zł	- zł
OGÓŁEM z JST i AR:			3 680,00 zł	3 680,00 zł	3 680,00 zł	3 680,00 zł	- zł	3 680,00 zł	- zł

WOJEWÓDZKI
mgr Adam B. Samikier

Planowane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
DOCHODY OGÓŁEM:				38 841
852			Pomoc społeczna	10 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
855			Rodzina	28 841
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 800
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 800
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	41
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny)	41


WÓJTA GMINY
 mgr Adam B. Sznukler

Planowane dotacje do udzielenia w 2019 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	-	181 023
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	155 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)		155 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	26 023
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)		26 023
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 380	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 300	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	144 300	
		92116	Biblioteki	132 080	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	132 080	
RAZEM I:				276 380	181 023
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	200 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie (zakup samochodu)		200 000
926			Kultura fizyczna i sport	-	24 500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	24 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		24 500
RAZEM II:				-	224 500
OGÓŁEM I + II:				276 380	405 523
dotacje na inwestycje:				226 023	
dotacje na zadania bieżące:				455 880	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				681 903	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2019

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zł/	5
	2	3	4		
Góra Włodowska - kolonia	700	700005	Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej		17 906,61
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Remont drogi na działkach o nr geodezyjnych 2758, 2709, 2759/1, 2759/2 w Górze Włodowskiej (etap I)		18 525,33
Hucisko	921	92109	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku przy ul. Skalny Widok		16 379,75
	921	92109	Zakup i montaż garażu blaszanego na działce o nr geodezyjnym 380 w Hucisku przy ul. Skalny Widok		2 000,00
			RAZEM		18 379,75
Morsko	921	92109	Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap I		18 634,52
Parkoszowice	600	60016	Remont drogi o numerze geodezyjnym 186 w Parkoszowicach etap I		16 305,00
	700	70005	Rozbudowa placu zabaw na działce o nr geodezyjnym 425 w Rudnikach (przy szkole)		6 000,00
Rudniki	700	70005	Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach		15 395,54
	600	60004	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Rudnikach przy ul. Kościuszki		6 000,00
	754	75412	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku OSP Rudniki		9 000,00
			RAZEM		36 395,54
Rzędkowice	600	60004	Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach		27 733,40
Skatka	600	60016	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej		17 615,00
Włodowice	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr geodezyjnym D-572 we Włodowicach (od ul. Ogrodowej do ul. Cmentarnej - etap I)		36 395,54
			Ogółem		207 890,69

WOJEWÓDZTWO
INGR Adam B. Szumbeł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WŁODOWICE NA ROK 2019

I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Włodowice na 2019 r.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada się uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Włodowice na 2019 rok.

Projekt budżetu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 oraz niezbędnych potrzeb na 2019 r.

Planowane dochody Gminy Włodowice na 2019 r. to kwota **32.739.394 zł**, a więc o 47,88 % więcej niż dochody planowane na 2018 r. (wg stanu na dzień 30.09.2018 r. plan dochodów wynosił 22.138.491,78 zł).

Dochody	Plan 30.09.2018	Plan 2019	Wzrost do planu
bieżące	19 899 261,38	21 165 960,00	6,37%
majątkowe	2 239 230,40	11 573 434,00	416,85%
RAZEM	22 138 491,78	32 739 394,00	47,88%

W roku budżetowym 2019 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2018 r. będą wyższe o 1.266.698,62 zł.

Na wzrost dochodów bieżących mają wpływ przede wszystkim wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 627.410 zł) oraz wyższe subwencje (o 601.527 zł).

Największy udział w strukturze planowanych dochodów bieżących będą miały:

- subwencje z budżetu państwa – 6.892.883 zł;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 6.745.727 zł,
 - w tym wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.534.227zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie – 3.939.672 zł.

Dochody majątkowe planowane na 2019 r. to kwota **11.573.434 zł** i będą aż o 9.334.203,60 zł wyższe od planu na 30.09.2018 r.

Dochody majątkowe zaplanowano do pozyskania min. z dotacji na zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT).

Najwyższe dochody majątkowe w kwocie 9.685.106 zł zaplanowano na inwestycję „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice”. Obecnie Gmina oczekuje na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie.

Plan wydatków Gminy Włodowice na 2019 r. to kwota **37.443.417,39 zł**, i jest o 62,47% wyższy od planu wydatków na 30.09.2018 r.

Wydatki	Plan 30.09.2018	Plan 2019	wzrost do planu
bieżące	18 553 160,05	19 110 318,78	3,00%
majątkowe	4 492 884,00	18 333 098,61	308,05%
RAZEM	23 046 044,05	37 443 417,39	62,47%

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 19.110.318,78 zł i będą stanowiły 51,04 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 18.333.098,61 zł i stanowić będzie to 48,96 % wszystkich wydatków.

Jak przedstawia powyższa tabela wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2018 r. wzrosną o 3%.

Poniższa tabela przedstawia porównanie aktualnej struktury planowanych wydatków na 2018 r. ze strukturą wydatków planowanych w 2019 roku:

Wydatki wg rodzajów	Plan na 2018 r. (na dzień 30.09.2018 r.)		Plan na 2019 r.		Wzrost/ spadek (-)
	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6
A. BIEŻĄCE w tym:	18 553 160,05	80,50%	19 110 318,78	51,04%	3,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 965 432,00	34,56%	8 652 972,00	23,11%	8,63%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 896 958,64	21,25%	5 329 509,08	14,23%	8,83%
- dotacje na zadania bieżące	454 190,00	1,97%	455 880,00	1,22%	0,37%
- koszty obsługi długu	40 000,00	0,17%	66 000,00	0,18%	65,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 817 180,41	20,90%	4 555 556,00	12,17%	-5,43%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	379 399,00	1,65%	50 401,70	0,13%	-86,72%
B. MAJĄTKOWE	4 492 884,00	19,50%	18 333 098,61	48,96%	308,05%
Wydatki ogółem:	23 046 044,05		37 443 417,39		62,47%

W 2019 r. zauważa się wzrost zaplanowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na obsługę długu, na przekazanie dotacji na zadania bieżące oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Natomiast znaczny spadek wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE oraz spadek wydatków na grupę świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynika to z niższych przekazanych dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń).

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano podwyżkę dla pracowników administracyjnych obsługi jednostek gminnych i urzędu gminy na poziomie 5,6 % tj. o realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej planowanego na 2019 r. - założenia Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2019 r. oraz planowane podwyżki dla nauczycieli od 01.01.2019 r. o 5%. Ponadto zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych dla uprawnionych pracowników oraz odprawy emerytalne.

Wydatki bieżące planowane na 2019 r. oszacowano według przewidywanego wykonania za 2018 r. i prognozy na 2019 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r. :

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2019
1	2	3
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	2 054 089,00
2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	2 155 003,00
3	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach	116 791,00
4	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28	583 749,00
5	Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach - FS	27 733,40
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	26 023,00
7	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	17 615,00
8	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej	24 000,00
9	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach	16 000,00
10	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	348 343,00
11	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	873 857,00
12	Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej - FS	17 906,61
13	Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach - FS	15 395,54
14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Rzędkowicach (zakup samochodu)	200 000,00
15	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice	9 661 329,00
16	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	2 000 000,00
17	Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr geodezyjnym D-572 we Włodowicach (od ul. Ogrodowej do ul. Cmentarnej - etap I) - FS	36 395,54
18	Przebudowa wraz z doposażeniem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach - UE	140 234,00
19	Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap I - FS	18 634,52
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		18 333 098,61

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2019 r. to deficyt w wysokości **4.704.023,39 zł**, który planuje się pokryć:

- preferencyjnymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.426.791 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.934.715,50 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 339.808,89 zł,
- zwrotem pożyczki udzielonej w roku ubiegłym w wysokości 2.708 zł.

Pożyczki zaciągnięte zostaną na zadania:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko – 1.466.992 zł,
- Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska – 876.018 zł,
- Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach – 83.781 zł.

Natomiast rozchody w wysokości **187.027,20 zł** zaplanowano na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych.

Przewidywane zadłużenie na 01.01.2019 r. to kwota **988.971,73 zł** natomiast na 31.12.2019 r. planowany poziom zadłużenia to **3.228.735,53 zł**.

Jednak ostateczny poziom zadłużenia będzie zależał od wyników postępowań zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

II. Uzasadnienie prognozowanych dochodów

Planowane dochody ogółem 32.739.394 zł
(dochody bieżące - 21.165.960 zł, dochody majątkowe - 11.573.434 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 713.897 zł
(dochody bieżące - 713.897 zł)

W rozdziale tym w ramach dochodów bieżących przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (1.400 zł), wpływy z usług z tytułu odbioru ścieków komunalnych od mieszkańców (118.979 zł) pobierane przez ZUK oraz zwrot VAT od zrealizowanych inwestycji wodociągowych (593.518 zł).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie
w energię elektryczną, gaz i wodę -1.612.708 zł
(dochody bieżące -1.209.305 zł dochody majątkowe - 403.403 zł)

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.158.493 zł to wpłaty za dostarczaną wodę, które wpłyną na rachunek ZUK oraz zwrot VAT-u od zrealizowanej inwestycji - 50.812 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to dotacje celowe na zadanie "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28" - 403.403 zł. (w ramach RPO - ZIT).

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna do złożenia wniosku o środki.

Dz. 600 Transport i łączność - 523.925 zł
(dochody majątkowe - 523.925 zł)

W Dziale 600 ujęto dotację z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.013.335 zł
(dochody bieżące - 141.565 zł, dochody majątkowe 871.770 zł)

Na planowane dochody bieżące w kwocie 141.565 zł składać się będą:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego - 15.150 zł,
- czynsze dzierżawne za grunty, budynki, budowle, lokale użytkowe (pobierane przez Urząd Gminy) - 50.400 zł,
- czynsze za mieszkania komunalne pobierane przez ZUK - 76.015 zł.

Przewidywane dochody majątkowe w kwocie 120.000 zł pochodzą będą ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Rudnikach ul. Młyńska 5 oraz zabudowania przy ulicy Kamiennej (pustostany) oraz z dotacji w wysokości 751.770 zł z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach”,

Dz. 710 Działalność usługowa – 1.000 zł
(dochody bieżące 1.000 zł)

Została tutaj ujęta dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 1.000 zł na utrzymanie mogił wojskowych.

Dz. 750 Administracja publiczna – 56.693 zł
(dochody bieżące – 56.693 zł)

Na planowane w tym dziale dochody składać się będą:

- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC i różne sprawy obywatelskie) – 38.833 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za wynajęcie powierzchni dachu na Urzędzie Gminy Włodowice – 17.200 zł,
- wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatków i inne – 660 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.400 zł**
(dochody bieżące – 3.400 zł)

Zaplanowana kwota 3.400 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa– 300 zł
(dochody bieżące – 300 zł)

Dochody w wysokości 300 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– 700 zł
(dochody bieżące – 700 zł)

Środki te pochodzą z dotacji celowej od Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości– 1.980 zł
(dochody bieżące – 1.980 zł)

W tym dziale ujęto dotację celową od Powiatu Zawierciańskiego zgodnie z porozumieniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.745.727 zł (dochody bieżące 6.745.727 zł)

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 6.745.727 zł będą o 10,81 % wyższe niż planowane w 2018 r.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych średnio o 1,6 %.

Wysoki wzrost wynika jednak z wyższych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 627.410 zł czyli o 16,06 %, .

Dochody z poszczególnych tytułów planuje się w kwotach:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.534.227 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 40.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.681.700 zł,
- podatek rolny – 71.900 zł,
- podatek leśny – 89.900 zł,
- podatek od środków transportowych – 83.600 zł,
- podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej – 3.400 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 13.500 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 19.700 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 2.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 40.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 126.700 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.800 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 25.000 zł,
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie opłat i podatków – 4.300 zł,
- Wpływy z różnych opłat (udzielanie ślubów poza lokalem) – 6.000 zł.

**Dz.758 Różne rozliczenia – 6.932.883 zł
(dochody bieżące – 6.932.883 zł)**

W pozycji tej ujęte zostały następujące dochody bieżące:

- subwencja część wyrównawcza – 2.922.279 zł (wyższa o 18,36 % czyli o 453.206 zł),
- subwencja część oświatowa – 3.970.604 zł (wyższa o 3,88 % czyli o 148.321 zł).
- kapitalizacja odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych w kwocie 40.000 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – 269.979 zł
(dochody bieżące – 269.979 zł)**

Planowane dochody bieżące to wpływy z tytułu opłaty za świadczenie dodatkowe realizowane przez Przedszkole we Włodowicach w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (19.000 zł), koszty administracyjne uiszczane przez pracowników szkół korzystających z wyżywienia (4.900 zł), odpłatność uczniów za wyżywienie (104.000 zł), odpłatność za wyżywienie

przedszkolaków (112.000 zł), opłaty za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej, wynajmy w szkołach i przedszkolu (14.979 zł), wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku (800 zł) oraz odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola i oddziałów przedszkolnych (14.300 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna – 363.599 zł
(dochody bieżące – 363.599 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na cele pomocy społecznej, z tego dotacje na:

- zadania zlecone gminie ustawami - 10.228 zł
- zadania własne gminy - 330.771 zł.
- Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale to przewidywane odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS jako zadanie własne gminy (18.000 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (4.000zł), wpływy z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów zleconych gminie - 5% (500zł) oraz odsetki na rachunku bankowym (100 zł).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.000 zł
(dochody bieżące – 1.000 zł)

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe – stypendia dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina – 3.986.674 zł (dochody bieżące – 3.986.674 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami - 3.939.672 zł.

Ponadto dochody zaplanowane w tym dziale to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe – 41.000 zł, wyegzekwowany fundusz alimentacyjny od dłużników – 6.002 zł (część należna gminie).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.420.364 zł
(dochody bieżące – 735.258 zł, dochody majątkowe – 9.685.106 zł)

W dziale tym zaplanowano w dochodach bieżących wpływy z tytułu:

- opłat wynikających z ustawy o ochronie środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego – 30.100 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 702.758 zł (wzrost o 52,51%),
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie powyższych opłat - 2.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 400 zł.

W dochodach majątkowych w tym dziale zaplanowano dotację w ramach ZIT RPO WSL w wysokości 7.582.792 zł oraz 2.102.314 zł wpłaty mieszkańców na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice” – obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 91.230 zł
(dochody bieżące - 2.000 zł, dochody majątkowe - 89.230 zł)

Na planowane dochody w tym dziale składają się wpłaty za udostępnianie sal w świetlicach wiejskich z terenu Gminy Włodowice - 2.000 zł. oraz dotacja z PROW na zadanie „Przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach” - 89.230 zł.

III. Uzasadnienie prognozowanych wydatków

Planowane wydatki ogółem 37.443.417,39 zł

(wydatki bieżące - 19.110.318,78 zł, wydatki majątkowe - 18.333.098,61 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo -4.460.888 zł

(wydatki bieżące - 135.005 zł, wydatki majątkowe - 4.325.883 zł)

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 4.459.288 zł

(wydatki bieżące - 133.405 zł, wydatki majątkowe - 4.325.883 zł)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące na obsługę gospodarki ściekowej w Gminie Włodowice.

Środki w kwocie 3.150 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych a pozostała kwota 131.855 zł przeznaczona będzie na konserwację i bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej, odpłatność za odbiór hurtowy ścieków przez RPWiK Zawiercie, serwis kanalizacji, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej, ubezpieczenie mienia oraz odpisy na ZFŚS i BHP pracowników.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.325.883 zł w ramach tego rozdziału zaplanowano na realizację zadań:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - 2.054.089 zł (w tym pożyczka 1.466.992 zł),
- Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - 2.155.003 zł (w tym pożyczka 876.018 zł),
- Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach - 116.791 zł (w tym pożyczka 83.781 zł).

Rozdz. 01030 Izby rolnicze - 1.600 zł (wydatki bieżące - 1.600 zł.)

Zaplanowano tu wpłaty Gminy Włodowice na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną i wodę -1.753.842 zł
(wydatki bieżące - 1.170.093 zł, wydatki majątkowe - 583.749 zł)**

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody -1.753.842 zł
(wydatki bieżące - 1.170.093 zł, wydatki majątkowe - 583.749 zł)**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na obsługę gospodarki wodnej w naszej Gminie, która prowadzona jest przez jednostkę budżetową ZUK.

Kwota 514.136 zł zostanie wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Natomiast środki w wysokości 650.457 zł przeznaczone będą na zakup materiałów do usuwania awarii, paliwa do samochodów i koparki, części do koparki, opony, materiały biurowe, tonery, prenumeraty, znaczki pocztowe, zakup energii, badania hydrogeologiczne, prowizja bankowa, aktualizacja programów, lokalizacja awarii, monitoring sieci, opłata stała od ujęć wody, opłata zmienna od wydobywania wód, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wydobywanie wód, opłata do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym oraz odpisy na ZFŚS i świadczenia BHP dla pracowników.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” - 583.749 zł (w XII 2018 zostanie złożony wniosek o współfinansowanie ze środków budżetu UE).

**Rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej -11.000 zł
(wydatki bieżące - 11.000 zł)**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Włodowice.

**Dz. 600 Transport i łączność- 980.744,73 zł
(wydatki bieżące - 521.030,33 zł, wydatki majątkowe - 459.714,40 zł)**

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - 188.733,40 zł
(wydatki bieżące - 161.000 zł, wydatki majątkowe - 27.733,40 zł)**

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące na przekazanie dotacji celowej dla miasta Zawiercie na zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy tj. w miejscowościach Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice (planuje się przeznaczyć na ten cel 155.000 zł) oraz na dostawę i montaż wiaty przystankowej w Rudnikach przy ul. Kościuszki (w ramach funduszu sołeckiego - 6.000 zł).

Wydatki majątkowe w tym rozdziale to również środki wyodrębnione w budżecie na fundusz sołecki tj. na zadanie „Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach” - 27.733,40 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 26.023 zł
(wydatki majątkowe – 26.023 zł)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przekazanie pomocy finansowej udzielanej między jst w postaci dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 765.988,33 zł
(wydatki bieżące – 360.030,33 zł, wydatki majątkowe – 405.958 zł)

W rozdziale tym planuje się wydatki na łączną kwotę 765.988,33 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 360.030,33 zł przeznaczone będą na remonty dróg gminnych, zakup kruszywa, asfaltu i innych materiałów, zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, ubezpieczenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zadania wnioskowane w ramach funduszu sołectkiego:

- Remont drogi na działkach o nr geodezyjnych 2758, 2709, 2759/1, 2759/2 w Górze Włodowskiej (etap I) – 18.525,33 zł,
- Remont drogi o numerze geodezyjnym 186 w Parkoszowicach (etap I) – 16.305 zł

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 405.958 zł zaplanowane w tym rozdziale środki na poniższe zadania :

- Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko (zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE) – 348.343 zł,
- Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej - (wniosek złożony w ramach funduszu sołectkiego) – 17.615 zł,
- Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej (dokumentacja projektowa) – 24.000 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach (dokumentacja projektowa) – 16.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.220.251,15 zł
(wydatki bieżące – 313.092 zł, wydatki majątkowe 907.159,15 zł)

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 166.392 zł
(wydatki bieżące – 166.392 zł)

Ujęte tu zostały wydatki na prowadzenie gospodarki mieszkaniowej.

Środki w kwocie 8.305 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Pozostała kwota 158.087 zł, przeznaczona będzie na zakup materiałów do bieżących remontów, materiały biurowe, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy, ubezpieczenia budynków, fundusz remontowy do wspólnoty od lokali gminnych, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia, wykonanie remontu budynku w Rudnikach przy ul. Młyńskiej 1 oraz bieżących remontów w innych budynkach.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.053.859,15 zł
(wydatki bieżące – 146.700 zł, wydatki majątkowe – 907.159,15 zł)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 146.700 zł składają się koszty utrzymania i gospodarowania mieniem komunalnym m.in. nakłady finansowe na niezbędne remonty bieżące budynków mienia komunalnego, przeglądy techniczne, koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, ich wyceny, wywozu nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego oraz koszty zakupu niezbędnych materiałów oraz opału, energię elektryczną.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki na zadanie wyodrębnione w budżecie na fundusz sołecki dla sołectwa Rudniki „Rozbudowa placu zabaw na działce o nr geodezyjnym 425 w Rudnikach (przy szkole)” – 6.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to środki na realizację:

- Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach – UE – 873.857 zł,
- Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej (w ramach funduszu sołeckiego) – 17.906,61 zł,
- Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach (w ramach funduszu sołeckiego) – 15.395,54 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa – 51.000 zł (wydatki bieżące – 51.000 zł)

Rozdz. 71004 Planu zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł
(wydatki bieżące – 50.000 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Włodowice (w poszczególnych miejscowościach) na podstawie nowego studium.

Rozdz. 71035 Cmentarze – 1.000 zł (wydatki bieżące – 1.000 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł, środki te pochodzą z dotacji celowej.

Dz. 750 Administracja publiczna – 3.196.138,70 zł
(wydatki bieżące – 3.196.138,70 zł)

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 168.787 zł (wydatki bieżące – 168.787 zł)

Środki na sfinansowanie zadań ujętych w tym rozdziale pochodzą zarówno z dotacji celowej – 38.833 zł, jak również ze środków własnych – 129.954 zł.

Największy udział wydatków bieżących to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 151.887 zł. pozostałe wydatki to zakup materiałów, przesyłki listowe, aktualizacja programów, delegacje, szkolenia i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 75022 Rady gmin – 97.400 zł (wydatki bieżące – 97.400 zł)

Wydatki w rozdziale 75022 przeznaczone będą na bieżącą działalność Rady Gminy, diety dla radnych, prenumerata prasy, zakup materiałów związanych z organizacją pracy komisji stałych i rady gminy, szkolenia, przesyłki listowe i pozostałe niezbędne wydatki.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.365.300 zł (wydatki bieżące – 2.365.300 zł)

Środki w kwocie 2.000.300 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród jubileuszowych, prowizję inkasentów zbierających podatki. Pozostała kwota 365.000 zł przeznaczona będzie na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, energii elektrycznej, paliwa do samochodów, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, koszty szkoleń, przesyłki listowe, aktualizacje programów, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, koszty komornicze, delegacji, niezbędne remonty bieżące i świadczeń na rzecz osób fizycznych BHP.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 66.000 zł (wydatki bieżące – 66.000 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na działania związane z bieżącą promocją Gminy Włodowice m.in. na zakup materiałów promujących gminę, współudział w konkursach promocyjnych (zakup nagród), wynajem środka transportu na wyjazdy promujące gminę oraz redagowanie gazety gminnej.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 424.750 zł (wydatki bieżące – 424.750 zł)

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 376.650 zł, a na pozostałe wydatki – 48.100 zł. W ramach pozostałych wydatków będą ponoszone koszty materiałów biurowych, aktualizacje programów, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, prenumeraty, ubezpieczenia sprzętu, delegacje, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, okresowe badania lekarskie, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, świadczenia BHP dla pracowników itp.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 73.901,70 zł (wydatki bieżące- 73.901,70 zł)

Zaplanowano tu koszty składek do przekazania organizacjom, do których przynależy Gmina Włodowice na kwotę 10.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy w kwocie 13.000 zł oraz zakup materiałów – 500 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 50.401,70 zł na realizację projektu finansowanego środkami z budżetu UE i budżetu państwa pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice- w ramach projektu "Obywatel.IT -

program kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.400 zł (wydatki bieżące – 3.400 zł)

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.400 zł (wydatki bieżące 3.400 zł)

Wydatki w kwocie 3.400 zł przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i pokryte będą z dotacji celowej.

Dz. 752 Obrona narodowa – 300 zł (wydatki bieżące – 300 zł)

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 300 zł (wydatki bieżące 300 zł)

Zaplanowana na 2019 r. kwota 300 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 355.500 zł (wydatki bieżące – 140.100 zł, wydatki majątkowe – 200.000 zł)

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 311.600 zł (wydatki bieżące - 111.600 zł, wydatki majątkowe - 200.000 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Na wydatki bieżące złożą się koszty wynagrodzeń konserwatorów samochodów strażackich, komendanta gminnego (umowy zlecenie – 25.500 zł), ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach (15.300 zł), koszty utrzymania pomieszczeń OSP, ubezpieczenia strażaków, badania lekarskie, przeglądy i remonty samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, zakup paliwa, doposażenie w niezbędny sprzęt itp. (61.800 zł).

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 9.000 zł na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. „Zakup i montaż klimatyzatora w budynku OSP Rudniki”

Wydatki majątkowe zaplanowano na dotację dla OSP Rzędkowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 200.000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 43.900 zł (wydatki bieżące – 43.900 zł)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń na poziomie 39.600 zł, pozostałe wydatki na kwotę 4.200 zł przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, ZFŚS, świadczenia BHP, konserwacja syren alarmowych itp.

**Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości– 1.980 zł
(wydatki bieżące – 1.980 zł)**

**Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 1.980 zł
(wydatki bieżące – 1.980 zł)**

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą będą z dotacji celowej od Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 66.000 zł
(wydatki bieżące – 66.000 zł)**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -66.000 zł (wydatki bieżące – 66.000 zł)

W rozdziale 75702 zostały ujęte koszty obsługi długu publicznego Gminy Włodowice – odsetki od pożyczek i kredytów dotychczas zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Zaplanowana kwota 66.000 zł została oszacowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 200.000 zł (wydatki bieżące – 200.000 zł)

Rozdz. 75818 Różne rozliczenia – 200.000 zł (wydatki bieżące – 200.000 zł)

Zaplanowano tu rezerwy na łączną kwotę 200.000 zł, w tym na rezerwę ogólną kwotę 145.000 zł oraz 55.000 zł na obowiązkową rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 6.163.689 zł
(wydatki bieżące – 6.163.689 zł)

Planowana dla Gminy Włodowice subwencja oświatowa na 2019 r. to 3.970.604 zł i będzie wyższa o 3,88 % od subwencji przyznanej w roku 2018 (więcej o 148.321 zł). Wydatki bieżące planowane do poniesienia w Dz. 801 w 2019 r. kształtują się na poziomie 6.163.689 zł to 32,25 % wszystkich planowanych wydatków bieżących Gminy Włodowice na 2019 r.

Ponadto w rozdziale 854 poniesione zostaną wydatki w kwocie 156.000 zł na świetlice szkolne. Czyli łączne wydatki na placówki oświatowe to 6.319.689 zł.

Subwencja oświatowa pokryje 62,83% wszystkich wydatków na oświatę, a pozostałą kwotę 2.349.085 zł (czyli 37,17%) należy pokryć z innych dochodów.

Wzrost wynagrodzeń w oświacie wynika z zaplanowanej podwyżki dla nauczycieli o 5%, dla pracowników o 5,6%, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 3.395.600 zł
(wydatki bieżące – 3.395.600 zł)

Do szkół podstawowych w 2019 r. od stycznia do czerwca będzie uczęszczało 355 uczniów, a od września do grudnia 365. W pierwszym okresie planuje się naukę w 23 oddziałach a w drugim okresie w 24 oddziałach.

Planowane środki na płace i składki od nich naliczane to 2.864.370 zł i stanowią to będzie 84,36 % wszystkich wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 531.230 zł przeznaczone będą na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup energii, gazu, opału, wody, wywóz nieczystości stałych, płynnych, abonament za monitoring, okresowy serwis systemu alarmowego, dozór techniczny i przegląd urządzeń CO, przegląd budynków, przegląd kominów, przegląd gaśnic, opłata RTV, konieczne remonty, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, delegacje, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe itp.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 150.890 zł
(wydatki bieżące – 150.890 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie koszt wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rudnikach oraz w Filii Szkoły Podstawowej Włodowice w Zdowie.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 135.950 zł.

Ponadto w rozdziale tym na kwotę 14.940 zł zaplanowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, a także odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 957.690 zł
(wydatki bieżące – 957.690 zł)

W rozdziale tym planuje się wydatki Przedszkola we Włodowicach, do którego w I półroczu 2019 r. będzie uczęszczało 98 dzieci, a w drugim półroczu 100 i zajęcia prowadzone będą w 4 oddziałach.

W ogólnej kwocie planowane są wydatki płacowe dla nauczycieli i obsługi – 653.500 zł, które stanowią 68,24 % ogółu wydatków bieżących. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz bhp planuje się wydatkować 28.290 zł.

W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 275.900 zł ponoszone będą koszty na badania okresowe, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne, delegacje, środki czystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego, media (woda, gaz, energia), odpisy na ZFŚS, jak również środki przeznaczone na zwrot kosztów na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Włodowice uczęszczające do placówek niepublicznych oraz do placówek publicznych na terenie innej gminy.

Rozdz. 80110 Gimnazja - 611.160 zł
(wydatki bieżące – 611.160 zł)

Do Gimnazjum we Włodowicach uczęszczać będzie w I półroczu 2019 r. 41 uczniów do dwóch oddziałów.

Planowane wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi stanowią 87,52 % ogółu wydatków (534.900 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24.560 zł to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz świadczeń BHP dla pracowników.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 51.700 zł ponoszone będą na media, badania okresowe, środki czystości, opłaty abonamentowe, zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, prowizję bankową, delegacje, publikacje oświatowe, akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, usługi serwisowe, podatek od nieruchomości, zakup energii itp.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 242.290 zł
(wydatki bieżące – 242.290 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu usług dowozu uczniów do szkół (w 2019 r. będzie to około 290 uczniów), koszty zatrudnienia opiekunów oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych do Szkół Specjalnych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.839 zł
(wydatki bieżące – 22.839 zł)

Ujęto w tym rozdziale wydatki na koszty dofinansowania kształcenia w szkołach wyższych i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, zakup materiałów do szkoleń, delegacje – zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 512.180 zł
(wydatki bieżące – 512.180 zł)

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 r. w tym rozdziale wynosić będą 277.700 zł. W wydatkach pozostałych w wysokości 234.480 zł ponoszone będą wydatki na zakup żywność dla dzieci, świadczenia BHP dla pracowników, zakup materiałów i środków czystości na stołówki, badania lekarskie i odpisy na ZFŚS. W stołówkach z dożywiania będzie korzystało około 261 osób.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (wydatki bieżące – 103.960 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w Przedszkolu we Włodowicach).

Na koszty wynagrodzeń (88.160 zł) składają się wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dwójką dzieci w I półroczu 2019 r. i z jednym dzieckiem w II półroczu 2019 r. Są to zajęcia specjalne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatki wiejskie dla nauczycieli (3.000 zł).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, badania zdrowotne oraz odpis na ZFŚS (12.800 zł).

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
(wydatki bieżące – 71.000 zł)

W rozdziale tym wydatki przeznaczone zostaną na organizację nauki i opiekę dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej.

Na koszty wynagrodzeń składają się wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniem wymagających stosowania specjalnych zajęć.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych to: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, badania okresowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 96.080 zł
(wydatki bieżące - 96.080 zł)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Orlika we Włodowicach (32.600 zł) i mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej we Włodowicach (4.000 zł).

W rozdziale tym planuje się również odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów SP Włodowice, SP Rudniki, SP Zdów, Gimnazjum Włodowice i Przedszkola Włodowice (55.500 zł)

Na 2019 r. zaplanowano w tym rozdziale także dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników sali gimnastycznej, która do 31.07.2018 r. była oddana w trwałą zarząd na rzecz Gimnazjum we Włodowicach (3.980 zł).

Dz. 851 Ochrona zdrowia - 114.950 zł
(wydatki bieżące - 114.950 zł)

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - 3.000 zł (wydatki bieżące - 3.000 zł)

Ujęte zostały tu wydatki związane z podjęciem działań edukacyjnych powodujących wzrost świadomości szczególnie wśród młodzieży na temat niszczycielskich skutków używania narkotyków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 111.950 zł
(wydatki bieżące - 111.950 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w miejscowościach Włodowice, Rzędkowice, Rudniki, Zdów, na które składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w tych świetlicach oraz koszty wynagrodzenia psychologa, jak również zakup materiałów biurowych i wyposażenie świetlic, wynagrodzenia ryczałtowe dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota 40.000 zł zostanie pokryta dochodami z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 919.551 zł
(wydatki bieżące - 919.551 zł)

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 25.045 zł (wydatki bieżące - 25.045 zł)

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 252.949 zł (wydatki bieżące - 252.949 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na zasiłki okresowe, które finansowane są częściowo przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (85.949 zł) i środkami własnymi gminy (167.000 zł). Przeznaczone będą na zasiłki celowe na zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, zakup opału, lekarstw i inne nie wymienione cele w miarę rozeznaczonych potrzeb klientów, zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 32.000 zł (wydatki bieżące - 32.000 zł)

W rozdziale tym ujęte są koszty związane z wypłatą świadczeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Świadczenia te wypłacane będą ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 140.922 zł (wydatki bieżące - 140.922 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na wypłatę zasiłków stałych, które w kwocie 133.922 zł finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a 7.000 zł finansowane będzie z budżetu gminy.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 313.828 zł (wydatki bież. - 313.828 zł)

W 2019 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się wydatki w wysokości 313.828 zł, z czego 62.426 zł będzie pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa, a 251.402 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano 266.000 zł a na pozostałe wydatki 46.028 zł, które zostaną poniesione na usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, materiały biurowe, opłaty bankowe, świadczenia BHP dla pracowników i inne.

W wydatkach w tym rozdziale ujęto również koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29.07.2005 r. ponadto są realizowane zadania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 93.628 zł (wydatki bieżące - 93.628 zł)

W rozdziale 85228 zaplanowano koszty opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa (9.928 zł) i środków własnych gminy (83.700 zł). Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych jest zadaniem obowiązkowym gminy opłacanym ze środków własnych, natomiast świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane jest ze środków budżetu państwa.

W bieżącym roku 5 osób wymaga takich świadczeń.

Na rok 2019 również zaplanowano usługi opiekuńcze własne dla 5 osób.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 51.729 zł
(wydatki bieżące –51.729 zł)

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki na:

- posiłek gorący dla dzieci w przedszkolu i uczniów w stołówkach szkolnych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz świadczenia celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych spełniających kryterium dochodowe. Na rok 2019 zaplanowano na ten cel ze środków własnych 20.000 zł a przyznana dotacja celowa na finansowanie programu to 25.229 zł,
- obsługę Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD - dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców - 6.500 zł (środki z budżetu gminy).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 9.450 zł (wydatki bieżące –9.450 zł)

Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą na zorganizowanie prac społeczno-użytecznych w Urzędzie Gminy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 165.000 zł
(wydatki bieżące – 165.000 zł)

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - 156.000 zł (wydatki bieżące – 156.000 zł)

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (137.150 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych itp. (18.850 zł).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 9.000 zł
(wydatki bieżące – 9.000 zł)

W rozdziale tym zabezpieczona została kwota ze środków własnych na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 8.000 zł oraz zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000 zł.

Dz. 855 Rodzina – 4.250.772 zł (wydatki bieżące –4.250.772 zł)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 2.573.419 zł
(wydatki bieżące – 2.573.419 zł)

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń wychowawczych (2.500.295 zł) oraz koszty obsługi (50.124 zł).

Wydatki w tym rozdziale na powyższe cele finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa (2.537.799 zł) oraz środkami z budżetu gminy (12.620 zł).

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale kwotę 23.000 zł z tytułu zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.372.991 zł
(wydatki bieżące –1.372.991 zł)**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zadania zlecone gminie. Na wydatki te składają się świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł miesięcznie od dnia urodzenia dziecka dla rodzica, który nie posiada innego tytułu do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego, jak również wypłaty świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

Plan wydatków ogółem na 2019 r. kształtuje się na poziomie 1.372.991 zł, z czego 1.269.361 zł finansowane będzie dotacją celową, a 103.630 zł ze środków własnych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - 171.120 zł (wydatki bieżące 171.120 zł)

W ramach tego rozdziału zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz koszty delegacji, ZFŚS, szkoleń.

Z terenu Gminy Włodowice wsparciem asystenta rodziny jest objętych dziewięć rodzin. Ponadto w tym rozdziale ujęte są wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Dz.U. z 2018 r. poz. 1061). Świadczenie dobry start przysługuje osobom uczącym się w wysokości 300 zł i jest ono finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W świadczeniu tym nie ma kryterium dochodowego.

Kwota 129.270 zł pochodzić będzie z budżetu państwa a 41.850 zł z budżetu gminy.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - 130.000 zł (wydatki bieżące 130.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów z tytułu obowiązku współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Gmina wraz z powiatem ponosi koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej m. in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Z terenu naszej Gminy Włodowice w 2018 roku dziewięcioro dzieci zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 3.242 zł
(wydatki bieżące - 3.242 zł)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa - 3.242 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12.880.282,54 zł
(wydatki bieżące - 1.182.558 zł, wydatki majątkowe - 11.697.724,54 zł)

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - 702.758 zł (wydatki bieżące - 702.758 zł)

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale ponoszone będą na koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi takie jak: zakup usług wywozu odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu Gminy Włodowice, wynagrodzenia pracowników i inkasenta, aktualizacja programów obsługujących system odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe itp. Wzrost wydatków bieżących aż o 61,55% spowodowany jest wyższymi kosztami odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę (które wynikają ze złożonej oferty w postępowaniu zamówienia publicznego).

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 22.500 zł (wydatki bieżące - 22.500 zł)

Koszty ponoszone w tym rozdziale to zakup paliwa do ciągnika, części zamiennych, oleje, zakup artykułów niezbędnych do utrzymania porządku w gminie.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 9.663.329 zł
(wydatki bieżące - 2.000 zł, wydatki majątkowe - 9.661.329 zł)

Wydatki planowane w tym rozdziale jako wydatki bieżące to nakłady na usterki kolektorów słonecznych.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice” z czego 7.565.360 zł pochodzić będzie z dotacji unijnej a 2.095.969 zł z wpłat mieszkańców jako udział własny w projekcie.

Rozdz. 90005 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 12.300 zł
(wydatki bieżące - 12.300 zł)

Wydatki planowane w tym rozdziale związane są z utrzymaniem zieleni na terenie gminy tj. na zakup kwiatów, ziemi, etyliny do kosiarek, remontów kosiarek itp..

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 414.895,54 zł
(wydatki bieżące – 378.500 zł, wydatki majątkowe – 36.395,54 zł)

Ponoszone wydatki bieżące w kwocie 378.500 zł w tym rozdziale przeznaczone będą na zakup energii elektrycznej w celu oświetlania ulic placów i dróg oraz konserwację oświetlenia. Wydatki majątkowe w kwocie 36.395,54 zł to zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr geodezyjnym D-572 we Włodowicach (od ul. Ogrodowej do ul. Cmentarnej – etap I)” realizowane z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 2.064.500 zł
(wydatki bieżące – 64.500 zł, wydatki majątkowe – 2.000.000 zł)

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane będą z opieką nad bezpańskimi psami, odwożeniem ich do schroniska, opłatę za korzystanie ze środowiska jak również koszty ponoszone na edukację ekologiczną młodzieży. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na monitoring zamkniętego wysypiska odpadów we Włodowicach.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano tu wydatki na zadanie „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” – 2.000.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 634.628,27 zł
(wydatki bieżące – 475.759,75 zł, wydatki majątkowe – 158.868,52 zł)

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 499.548,27 zł
(wydatki bieżące – 340.679,75 zł, wydatki majątkowe – 158.868,52 zł)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano tu dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich. Planowaną dotację ustalono na poziomie 144.300 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących w kwocie 178.000 zł ujęto koszty zakupu materiałów do remontów, energii, dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości i inne wydatki związane z administrowaniem budynków świetlic, klubów oraz na remonty.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki wnioskowane w ramach funduszu sołeckiego na „Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku przy ul. Skalny Widok” – 16.379,75 zł oraz na „Zakup i montaż garażu blaszanego na działce o nr geodezyjnym 380 w Hucisku przy ul. Skalny Widok” – 2.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zadania:

- „Przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach” – 140.234 zł – współfinansowanego środkami unijnymi.
- „Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap I” – 18.634,52 zł – fundusz sołecki.

Rozdz. 92116 Biblioteki – 132.080 zł (wydatki bieżące – 132.080 zł)

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach.

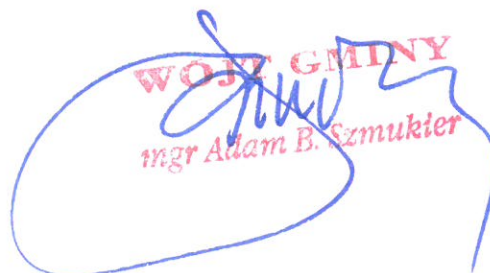
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków - 3.000 zł
(wydatki bieżące - 3.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup tabliczek informujących o zabytkach znajdujących się na terenie gminy Włodowice.

Dz. 926 Kultura fizyczna - 24.500 zł
(wydatki bieżące - 24.500 zł)

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 24.500 zł
(wydatki bieżące - 24.500 zł)

Zaplanowana kwota wydatkowana będzie na dotacje celowe dla organizacji działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej.


WOJ. GMINY
mgr Adam B. Szukler