

**Uchwała Nr .../XXV/2021
Rady Gminy Włodowice
z dnia 02.09.2021 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2021 r. o kwotę 448 436,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2021 r. o kwotę 363 676,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przychody budżetu Gminy Włodowice na 2021r. ulegną zmniejszeniu o kwotę 812 113,42 zł (w tym wolne środki ulegają zmniejszeniu o kwotę 857 396,40 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ulegają zwiększeniu o kwotę 45 282,98 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2021 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się wykaz „Przychody, dochody i wydatki finansowane z tych przychodów i dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw” zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zmienia się wykaz „ Planowane dotacje do udzielenia w 2021 r z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 2 156 839,08 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolne środki w kwocie 915 969,58 zł ,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych 577 744,52zł,
- c) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL) 660 579,98 zł,
- d) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 545,00 zł .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Stanisław Ibek

Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
KI-1071

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2021 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2021 r.:

1. Plan dochodów Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zwiększyć o kwotę 448 436,56 zł tego:

- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zwiększyć o kwotę 130 600,00 jako zwrot kosztów usuwania występujących awarii sieci wodociągowej w Górze Włodowskiej,
- **600 Transport i łączność** – zwiększyć o kwotę 40 000,00 zł w ramach pomocy finansowej na zadanie Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez realizację zadania Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej – etap II,
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększyć o kwotę 43 200,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka,
- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększyć o kwotę 31 000,00 zł jako wpływów z podatku od działalności gospodarczej,
- **758 Różne rozliczenia** – zwiększyć o 112 245,46 zł, kwota 75 000,00 zł na realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, kwota 37 245,46 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r,
- **851 Ochrona zdrowia**– zwiększyć o kwotę 22 304,00 zł na realizację zadań zleconych polegających na organizacji telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach oraz transport osób mających problemy z dotarciem do punktów szczepień w ramach przeciwdziałania COVID 19 oraz działań promocyjnych COVID 19,
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększyć o kwotę 52 287,10 zł, kwota 34 000,00 zł pochodzi ze zwrotu VAT, kwota 9 000,00 zł jako wpływ w ramach programu Czyste Powietrze, kwota 9 287,10 zł jako wpływ kary umownej wynikającej z opóźnienia w wykonaniu usługi,
- **926 Kultura fizyczna** - zwiększyć o kwotę 16 800,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka,

2. Plan wydatków Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zmniejszyć o kwotę 363 676,86 zł z tego:

- **40002 Dostarczanie wody** – zwiększyć o kwotę 325 000,00 zł na zakup koparki na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych,
- **60004 Lokalny transport zbiorowy** – zwiększyć o kwotę 4 000,00 zł na dotację celową dla Gminy Zawiercie na transport zbiorowy,

- **60014 Drogi publiczne powiatowe** – zmniejszyć ogólnie o kwotę – 861 485,00 zł w tym zmniejszyć o kwotę 813 090,00 zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański – (Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko), zmniejszyć o kwotę 60 000,00 zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie-Pomrożyce - Parkoszowice -Włodowice – sporządzenie dokumentacji) zwiększyć o kwotę 10 698,00 zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej 1714 S ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza), zwiększyć o kwotę 907,00 zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie (Przebudowa drogi powiatowej 1713 S ul. Żareckiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzenia pobocza),
- **60016 Drogi publiczne gminne** – zmniejszyć ogólnie o kwotę o kwotę 129 518,33 zł w tym zmniejszyć o kwotę 159 518,33 na zadanie Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa, oraz zwiększyć o kwotę 30 000,00 zł na remont dróg.
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększyć ogólnie o kwotę 66 500,00 zł w tym zwiększyć o kwotę 6 500,00 zł na zakup tablic informacyjnych na poszczególne sołectwa, zwiększyć o kwotę 60 000,00 na zakup działki położonej we Włodowicach,
- **75011 Urzędy wojewódzkie** – zwiększyć o kwotę 6 000,00 zł na zakup komputerów dla pracowników USC,
- **75022 Rady gmin** – zwiększyć o kwotę 2 000,00 zł na zakup komputera dla pracownika obsługującego biuro Rady Gminy Włodowice,
- **75023 Urzędy gmin** – zwiększyć ogólnie o kwotę 32 042,20 zł w tym zwiększyć o kwotę 10 042,20 zł na zatrudnienie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, zwiększyć o kwotę 12 000,00 zł na zakup centralki telefonicznej, zwiększyć o kwotę 10 000,00 na zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy,
- **75085 Wspólna obsługa administracyjna** – zwiększyć o kwotę 6 800,00 zł na zakup komputerów dla pracowników CUW,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – zwiększyć ogólnie o kwotę 117 300,00 zł w tym zwiększyć o kwotę 110 000,00 zł na zadanie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -OSP Góra Włodowska zakup samochodu, oraz zwiększyć o kwotę 7 300,00 zł na zakup i montaż mocowań aparatów powietrznych OSP Włodowice.
- **80101 Szkoły podstawowe** – zwiększyć ogólnie o kwotę o kwotę 48 729,00 zł w tym zwiększyć o kwotę 75 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla klas przyrodniczych oraz zmniejszyć o kwotę 26 271,00 zł na zadanie wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole podstawowej we Włodowicach – wykonanie prac projektowych,
- **85195 Ochrona zdrowia Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 22 304,00 zł na realizację zadań zleconych polegających na organizacji telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach, transport osób mających problemy z dotarciem do punktów szczepień oraz działań promocyjnych w ramach przeciwdziałania COVID 19,
- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** – zwiększyć o kwotę 6 800,00 na zakup komputerów dla pracowników GOPS,
- **85502 Świadczenia rodzinne** – zwiększyć o kwotę 1 400,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu dla pracowników GOPS,

- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 20 548,73 zł w tym zmniejszyć o kwotę 22 548,73 zł na zadanie wyposażenie PSZOK, oraz zwiększyć o kwotę 2 000,00 zł na zakup komputera dla pracownika zajmującego się systemem gospodarowania odpadami,
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zwiększyć o kwotę 9 000,00 zł na funkcjonowanie punktu Czyste Powietrze w ramach WFOŚ,

3. Dokonano zmian w przychodach i rozchodach (załącznik nr 3) takie jak :

- **Zmniejszono przychody** budżetu Gminy Włodowice na 2021 r. o kwotę 812 113,42 zł - w tym wolne środki ulegają zmniejszeniu o kwotę 857 396,40 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ulegają zwiększeniu o kwotę 45 282,98 zł.

4. Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WÓJT GMINY

Adam B. Szmukier

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr ../XXVI/2021 z dnia 02.09.2021 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	3	4	5	6	7
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 156 500,00	0,00	130 600,00	1 287 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	29 600,00	30 600,00
	Wpływy z różnych dochodów (jako zwrot kosztów usuwania występujących awarii sieci wodociągowej w Górze Włodowskiej – zgodnie z wyrokiem sądu)	2 700,00	0,00	101 000,00	103 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 934 805,00	0,00	31 000,00	7 965 805,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
758	Różne rozliczenia	7 335 562,00	0,00	92 638,14	7 428 200,14
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 318 754,00	0,00	75 000,00	4 393 754,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 638,14	17 638,14
851	Ochrona zdrowia	9 200,00	0,00	22 304,00	31 504,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	22 304,00	22 304,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 206,48	0,00	52 287,10	1 849 493,58
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 287,10	9 287,10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot VAT z lat ubiegłych)	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	bieżące razem:	25 848 623,87	0,00	328 829,24	26 177 453,11
	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	85 250,00	-45 250,00	85 250,00	125 250,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	43 200,00	63 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00
758	Różne rozliczenia	813 000,00	0,00	19 607,32	832 607,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 607,32	19 607,32
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
	majątkowe razem:	2 852 228,00	-45 250,00	164 857,32	2 971 835,32
	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	1 933 978,00	0,00	0,00	1 933 978,00
	Ogółem:	28 700 851,87	-45 250,00	493 686,56	29 149 288,43
	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	1 940 978,00	0,00	0,00	1 940 978,00

Wydutki razem:	przed zmianą	31 689 804,37	24 928 883,37	17 277 285,81	10 646 428,00	6 628 857,81	6 953 990,06	7 000,00	0,00	60 000,00	6 740 921,00	6 740 921,00	2 810 133,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 079 023,06	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069 823,06	-1 069 823,06	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	715 346,20	208 346,20	204 346,20	25 108,95	179 237,25	4 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	31 306 127,51	25 128 029,57	17 472 432,01	10 673 536,95	6 798 895,06	6 34 807,50	6 953 990,06	7 000,00	0,00	60 000,00	6 178 097,94	6 178 097,94	2 810 133,00	0,00

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2021 r.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 378 859,50	- 812 113,42	2 569 291,08
1	Wolne środki § 950	1 773 365,98	- 857 396,40	915 969,58
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) § 905	615 297,00	45 282,98	660 579,98
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	890 196,52		890 196,52
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej §902	100 000,00		100 000,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906	2 545,00		2 545,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	412 452,00	-	412 452,00
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	312 452,00		312 452,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej §962	100 000,00	-	100 000,00
SALDO (I. - II.)		2 966 407,50	- 812 113,42	2 156 839,08

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2021
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1713 S ul. Żareckiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap II)	600/60014	UG	Środki własne	22 470,00
				RAZEM	22 470,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa dróg powiatowych nr 1711 S ul. Topolowa i 1712 S ul. Piaskowa w miejscowości Zdów polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza)	600/60014	UG	Środki własne	40 000,00
				RAZEM	40 000,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1714 S ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap I)	600/60014	UG	Środki własne	20 460,00
				RAZEM	20 460,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1713 S ul. Żareckiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap I)	600/60014	UG	Środki własne	20 030,00
				RAZEM	20 030,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górnicy w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne	39 730,00
				RAZEM	39 730,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1714 S ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap II)	600/60014	UG	Środki własne	32 647,00
				RAZEM	32 647,00
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku)	600/60014	UG	Środki własne	21 777,00
				RAZEM	21 777,00
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skarzyckiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne	22 506,00
				RAZEM	22 506,00
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górnicy w Rudnikach - etap II)	600/60014	UG	Środki własne	42 868,00
				RAZEM	42 868,00
10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach)	600/60014	UG	Środki własne	32 237,00
				RAZEM	32 237,00
11	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	42 868,00
				RAZEM	42 868,00
12	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II	010/01010	UG	Środki własne	500 787,00
				Unia Europejska	584 125,00
				RAZEM	1 084 912,00
13	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I	010/01010	UG	Środki własne	710 368,00
				Unia Europejska	814 853,00
				RAZEM	1 525 221,00
14	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt	600/60014	UG	Środki własne	220 000,00
				RAZEM	220 000,00
15	Zakup traktorka ogrodniczego	900/90004	UG	Środki własne	18 200,00
				RAZEM	18 200,00
16	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap I	754/75412	UG	Środki własne	30 179,00
				RAZEM	30 179,00
17	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap I	600/60016	UG	Środki własne	18 948,00
				RAZEM	18 948,00
18	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczynowej - etap I	600/60016	UG	Środki własne	20 963,00
				RAZEM	20 963,00

19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	460 000,00
				RAZEM	460 000,00
20	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap II	754/75412	UG	Środki własne	53 500,00
				RAZEM	53 500,00
21	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika ZEFIR	600/60016	UG	Środki własne	19 100,00
				RAZEM	19 100,00
22	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne	24 000,00
				RAZEM	24 000,00
23	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne	11 500,00
				RAZEM	11 500,00
24	Wyposażenie PSZOK	900/90002	UG	RFIL	137 451,27
				RAZEM	137 451,27
25	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
26	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej - wykonanie prac projektowych	600/60004	UG	Środki własne	35 670,00
				RAZEM	35 670,00
27	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką (od ulicy Kościuszki w Rudnikach i drogi ulicy Świerkowej) - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	Środki własne	58 000,00
				RAZEM	58 000,00
28	Koncepcja przebudowy drogi ulicy Jesionowej w Skalce - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	Środki własne	36 000,00
				RAZEM	36 000,00
29	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skalce	600/60016	UG	Środki własne	22 000,00
				RAZEM	22 000,00
30	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	801/80101	UG	Środki własne	-
				RFIL	39 729,00
				RAZEM	39 729,00
31	Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko, gmina Włodowice	600/60017	UG	Środki budżet Województwa Śląskiego	85 250,00
				Środki własne	112 900,00
				RAZEM	198 150,00
32	Dzienny Dom Senior + w Rzędkowicach - prace projektowe	852/85202	UG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
33	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parkoszowice Inicjatywa Sołecka	926/92601	UG	Środki własne	24 000,00
				RAZEM	24 000,00
34	Budowa placu zabaw w Hucisku przy ulicy Modrzewiowej Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	59 000,00
				RAZEM	59 000,00
35	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - Etap II	010/01010	UG	Środki własne	187 000,00
				RFIL	813 000,00
				RAZEM	1 000 000,00
36	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap II	600/60016	UG	Środki własne	31 500,00
				RAZEM	31 500,00
37	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczynowej - etap II	600/60016	UG	Środki własne	40 000,00
				RAZEM	40 000,00

38	Zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych	400/4002	ZUK	Środki własne	62 794,86
				RFIL	262 205,14
				RAZEM	325 000,00
39	Zakup centralki telefonicznej dla Urzędu Gminy Włodowice	750/75023	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
40	Zakup działki o numerze geodezyjnym 582 obręb Włodowice	700/70005	UG	Środki własne	60 000,00
				RAZEM	60 000,00
41	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	RFIL	230 481,67
				RAZEM	230 481,67
				Środki własne	3 211 002,86
				Środki Budżet Województwa	85 250,00
				RFIL	1 482 867,08
				Środki UE	1 398 978,00
				RAZEM	6 178 097,94

Przychody, dochody i wydatki finansowane z tych przychodów i dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jest wynikającymi z odrębnych ustaw

art. 65 ust 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z póź. zm)

PRZYCHODY

Nazwa	§	Plan
1	2	3
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	905	660 579,98

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
759			Różne rozliczenia	813 000,00
	75916		Wpływy do rozliczenia	813 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPL)	813 000,00
851			Ochrona zdrowia	31 504,00
	85195		Pozostałe działalności	31 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (infornia COVID-19, dopłaty na szczepienia)	9 200,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 304,00
852			Pomoc społeczna	12 090,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 090,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatki mieszkaniowe COVID-19)	9 090,00
	85285		Pozostałe działalności	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Wspieraj Seniora)	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 287,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 287,10
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	9 287,10
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				52 881,10
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				813 000,00
RAZEM DOCHODY				865 881,10
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY				1 526 461,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	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				
						wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
010		Roślnictwo i łowiectwo	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00	
400	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 205,14	0,00	262 205,14	
	40002	Dostarczanie wody	262 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 205,14	0,00	262 205,14	
600		Transport i łączność	230 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 481,67	0,00	230 481,67	
	60016	Drogi publiczne gminne	230 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 481,67	0,00	230 481,67	
801		Oświata i wychowanie	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00	0,00	39 729,00	
	80101	Szkoły podstawowe	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00	0,00	39 729,00	
851		Ochrona zdrowia	31 504,00	31 504,00	12 000,00	19 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	31 504,00	31 504,00	12 000,00	19 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	12 090,00	12 090,00	3 000,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotacji mieszkaniowe	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 451,27	0,00	137 451,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	137 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 451,27	0,00	137 451,27
		Wydatki ogółem:	1 526 461,08	43 594,00	34 594,00	15 000,00	19 504,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 482 867,08	0,00	1 482 867,08

PROJEKT

Załącznik nr 6 do
Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr .../XXV/2021 z dnia 02.09.2021 r.

Planowane dotacje do udzielenia w 2021 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	-	776 593,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	219 000,00
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice)		219 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	557 593,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powiat Zawierciański		557 593,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 977,50
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	3 977,50
			Dotacja celowa dla miasta i gminy Żarki na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego		3 977,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 530,00	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 260,00	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	187 260,00	-
		92116	Biblioteki	166 270,00	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	166 270,00	-
RAZEM I:				353 530,00	780 570,50
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	465 100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	465 100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Góra Włodowska		5 100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)		460 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	25 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	-	28 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	28 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		28 000,00
RAZEM II:				-	518 100,00
OGÓŁEM I + II:				353 530,00	1 298 670,50
dotacje na inwestycje:					1 017 593,00
dotacje na zadania bieżące:					634 607,50
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:					1 652 200,50