

**UCHWAŁA NR 151/XVI/2020
RADY GMINY WŁODOWICE**

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. o kwotę 1 123 502,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przychody budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 123 502,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 (w tym kredyt zmniejsza się o kwotę 1 126 311,63 zł, nadwyżka z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 2 809,63 zł).

3. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się wykaz „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 2 615 807,96 zł, który zostanie pokryty:

- a) pożyczkami w kwocie 970 322,45 zł
- b) nadwyżką z lat ubiegłych 1 637 435,51 zł
- c) przychody ze spłat pożyczek 8 050,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ibek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 151/XVI/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 23.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 348 444,00	656 996,00	482 996,00	2 000,00	480 996,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 448,00	1 691 448,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 121 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 002,00	-1 121 002,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 942,00	656 996,00	482 996,00	2 000,00	480 996,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 946,00	630 946,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 309 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 747,00	1 309 747,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 121 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 002,00	-1 121 002,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 745,00	188 745,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	840 697,00	458 996,00	458 996,00	2 000,00	456 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 701,00	381 701,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 197,00	458 996,00	458 996,00	2 000,00	456 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 201,00	442 201,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 669 068,00	1 686 615,00	1 686 615,00	100 640,00	1 585 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 453,00	3 982 453,00	3 348 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 606 068,00	1 686 615,00	1 686 615,00	100 640,00	1 585 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 453,00	3 919 453,00	3 348 750,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 958 683,00	1 324 980,00	1 324 980,00	100 640,00	1 224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 703,00	633 703,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 895 683,00	1 324 980,00	1 324 980,00	100 640,00	1 224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 703,00	570 703,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 693 840,37	24 254 541,37	15 823 870,74	9 789 754,83	6 034 115,91	515 000,00	7 775 893,63	59 777,00	0,00	80 000,00	9 439 299,00	9 439 299,00	4 856 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 184 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184 002,00	-1 184 002,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 570 338,37	24 254 541,37	15 823 870,74	9 789 754,83	6 034 115,91	515 000,00	7 775 893,63	59 777,00	0,00	80 000,00	8 315 797,00	8 315 797,00	4 856 250,00	0,00	0,00		

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	4 026 742,96	- 1 123 502,00	2 903 240,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 <i>z tego na następujące zadania</i> <i>1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2020 roku</i> <i>2. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Wiejska</i>	2 096 634,08 1 126 311,63 970 322,45	- 1 126 311,63 - 1 126 311,63 -	970 322,45 - 970 322,45
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań relizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	8 050,00	-	8 050,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	1 922 058,88	2 809,63	1 924 868,51
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	287 433,00	-	287 433,00
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	279 383,00	-	279 383,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	8 050,00	-	8 050,00
SALDO (I. - II.)		3 739 309,96	- 1 123 502,00	2 615 807,96

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2020
1	2	3	4	5	6
1	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki UE	317 550,00
				Środki własne	273 300,00
				RAZEM	590 850,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	600/60014	UG	Środki własne	28 525,00
				RAZEM	28 525,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne	20 460,00
				RAZEM	20 460,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej)	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. Górnicej w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne	39 730,00
				RAZEM	39 730,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt	600/60014	UG	Środki własne	80 000,00
				RAZEM	80 000,00
7	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Świerkowej etap I	600/60016	UG	Środki własne	19 400,00
				RAZEM	19 400,00
8	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne	263 700,00
				Środki UE	652 950,00
				RAZEM	916 650,00
9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900/90002	UG	Środki własne	570 703,00
				RAZEM	570 703,00
10	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II	900/90005	UG	Środki własne	711 400,00
				Środki UE	2 637 350,00
				RAZEM	3 348 750,00
11	Budowa siłowni plenerowej w Hucisku na działce o numerze ewidencyjnym 380 w formule zaprojektuj i wybuduj	926/92601	UG	Środki własne	20 141,00
				RAZEM	20 141,00
12	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku	921/92109	UG	Środki własne	20 900,00
				RAZEM	20 900,00
13	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	921/92109	UG	Środki własne	4 300,00
				RAZEM	4 300,00
14	Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	921/92109	UG	Środki własne	13 400,00
				RAZEM	13 400,00
15	Zakup posypywarki jednoosiowej do gminnego ciągnika	600/60016	UG	Środki własne	47 000,00
				RAZEM	47 000,00

16	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Świerkowej etap II	600/60016	UG	Środki własne	110 500,00
				RAZEM	110 500,00
17	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	Środki własne	230 000,00
				RAZEM	230 000,00
18	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej - projekt	600/60016	UG	Środki własne	23 985,00
				RAZEM	23 985,00
19	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko - projekt	010/01010	UG	Środki własne	105 657,00
				RAZEM	105 657,00
20	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt	600/60016	UG	Środki własne	11 316,00
				RAZEM	11 316,00
21	Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 775/1 w Rzędkowicach - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
22	Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	42 500,00
				RAZEM	42 500,00
23	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	1 050 677,55
				Pożyczka WFOŚ	970 322,45
				RAZEM	2 021 000,00
				Środki UE	3 607 850,00
				Pożyczka WFOŚ	970 322,45
				Środki własne	3 737 624,55
				RAZEM	8 315 797,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
do Uchwały Budżetowej Nr 151/XVI/2020 z dnia 23.06.2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
				/zł/
1	2	3	4	5
Hucisko	926	92601	Budowa siłowni plenerowej w Hucisku na działce o numerze ewidencyjnym 380 w formule zaprojektuj i wybuduj	20 141,00
Morsko	921	92109	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku	20 900,00
Parkoszowice	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	6 250,00
	921	92109	Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	11 450,00
			RAZEM	17 700,00
Rzędkowice	754	75412	Zakup systemu selektywnego alarmowania DSP-50 oraz sprzętu do wzmacniania zdolności bojowej OSP Rzędkowice	30 000,00
Skałka	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Świerkowej	19 400,00
Włodowice	754	75412	Zakup 6 kompletów uzbrojenia bojowego dla strażaków OSP Włodowice	39 800,00
Ogółem				147 941,00