

**UCHWAŁA NR 169/XVIII/2020
RADY GMINY WŁODOWICE**

z dnia 25 września 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. o kwotę 1.022.147,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. o kwotę 61.298,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przychody budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę 468.148,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 (w tym nadwyżka z lat ubiegłych zmniejszy się o kwotę 468.148,07 zł).

4. Rozchody budżetu Gminy Włodowice zwiększa się o kwotę 615.297,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 (w tym przelewy z rachunku lokat zwiększa się o kwotę 615.297,00 zł).

5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2020 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.680.417,01 zł, który zostanie pokryty:

- a) pożyczkami w kwocie 970.322,45 zł
- b) nadwyżką z lat ubiegłych 702.044,56 zł
- c) przychodami 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 169/XVIII/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 25.09.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	942 691,63	-265 000,00	0,00	677 691,63
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT od inwestycji)	659 952,00	-265 000,00	0,00	394 952,00
750	Administracja publiczna	135 747,00	0,00	20 431,00	156 178,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 431,00	12 431,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758	Różne rozliczenia	6 899 337,00	0,00	17 379,51	6 916 716,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 379,51	17 379,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 900,00	0,00	28 400,00	1 418 300,00
	Wpływy z różnych dochodów (otrzymane odszkodowanie)	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
bieżące razem:		25 959 601,56	-265 000,00	66 210,51	25 760 812,07
	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	102 575,00	0,00	12 431,00	115 006,00
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	139 728,00	0,00	1 220 936,56	1 360 664,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 412,56	36 412,56
	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 184 524,00	1 184 524,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 184 524,00	1 184 524,00
majątkowe razem:		4 623 999,00	0,00	1 220 936,56	5 844 935,56
	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	4 410 271,00	0,00	0,00	4 410 271,00
Ogółem:		30 583 600,56	-265 000,00	1 287 147,07	31 605 747,63
	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	4 512 846,00	0,00	12 431,00	4 525 277,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 169/XVIII/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 25.09.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	1 040 942,00	419 996,00	244 996,00	2 000,00	242 996,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 946,00	620 946,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 745,00	-108 745,00	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	932 197,00	419 996,00	244 996,00	2 000,00	242 996,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 201,00	512 201,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	188 745,00	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		
				zmniejszenie	-108 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 745,00	-108 745,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 688 704,00	3 688 704,00	3 505 849,83	2 890 837,83	615 012,00	0,00	182 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 432,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 709 136,00	3 692 136,00	3 496 849,83	2 890 837,83	606 012,00	0,00	182 854,17	12 432,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 700,00	110 700,00	110 700,00	350,00	110 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 432,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 132,00	114 132,00	101 700,00	350,00	101 350,00	0,00	0,00	12 432,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 246 622,12	2 327 759,52	2 327 169,12	100 640,00	2 226 529,12	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	3 918 862,60	3 918 862,60	3 348 159,60	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	
				zwiększenie	25 515,00	25 515,00	25 515,00	0,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 272 137,12	2 353 274,52	2 352 684,12	100 640,00	2 252 044,12	0,00	0,00	590,40	0,00	3 918 862,60	3 918 862,60	3 348 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	25 515,00	25 515,00	25 515,00	0,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 515,00	25 515,00	25 515,00	0,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	405 600,00	367 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 100,00	368 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 347 462,64	25 039 086,84	16 448 153,19	9 890 497,52	6 557 655,67	517 752,00	7 888 835,45	104 346,20	0,00	80 000,00	8 308 375,80	8 308 375,80	4 854 478,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 745,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 745,00	-108 745,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 447,00	39 447,00	27 015,00	0,00	27 015,00	0,00	0,00	12 432,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 286 164,64	25 069 533,84	16 466 168,19	9 890 497,52	6 575 670,67	517 752,00	7 888 835,45	116 778,20	0,00	80 000,00	8 216 630,80	8 216 630,80	4 854 478,80	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:	3 051 295,08	- 468 148,07	2 583 147,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 <i>z tego na następujące zadania</i> <i>1. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Wiejska</i>	970 322,45	-	970 322,45
		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	2 072 922,63	- 468 148,07	1 604 774,56
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	287 433,00	615 297,00	902 730,00
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	279 383,00	-	279 383,00
2	Przelewy z rachunku lokat (RFIL) § 994		615 297,00	615 297,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	8 050,00	-	8 050,00
SALDO (I. - II.)		2 763 862,08	- 1 083 445,07	1 680 417,01

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	317 142,00
				Środki własne	273 117,60
				RAZEM	590 259,60
2	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
3	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap I	600/60016	UG	Środki własne	19 400,00
				RAZEM	19 400,00
4	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne	263 611,44
				Środki UE	652 448,16
				RAZEM	916 059,60
5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900/90002	UG	Środki własne	1 476,00
				RFIL	569 227,00
				RAZEM	570 703,00
6	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II	900/90005	UG	Środki własne	711 217,60
				Środki UE	2 636 942,00
				RAZEM	3 348 159,60
7	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
8	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku	921/92109	UG	Środki własne	20 900,00
				RAZEM	20 900,00
9	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	921/92109	UG	Środki własne	6 250,00
				RAZEM	6 250,00
10	Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	921/92109	UG	Środki własne	11 450,00
				RAZEM	11 450,00
11	Zakup posypywarki jednoosiowej do gminnego ciągnika	600/60016	UG	Środki własne	37 000,00
				RAZEM	37 000,00
12	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap II	600/60016	UG	Środki własne	110 500,00
				RAZEM	110 500,00
13	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	Środki własne	230 000,00
				RAZEM	230 000,00
14	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
15	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko - projekt	010/01010	UG	Środki własne	105 657,00
				RAZEM	105 657,00
16	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

17	Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 775/1 w Rzędkowicach - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	26 500,00
				RAZEM	26 500,00
18	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	46 000,00
				RAZEM	46 000,00
19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Morsko	754/75412	UG	Środki własne	1 350,00
				RAZEM	1 350,00
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Włodowice	754/75412	UG	Środki własne	1 500,00
				RAZEM	1 500,00
21	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Góra Włodowska	754/75412	UG	Środki własne	1 500,00
				RAZEM	1 500,00
22	Wykonanie napisu dedykowanego "WŁODOWICE" na terenie rynku we Włodowicach	750/75075	UG	Środki własne	17 000,00
				RAZEM	17 000,00
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	3 606 532,16
				RFIL	569 227,00
				Pożyczka WFOŚ	970 322,45
				Środki własne	3 070 549,19
				RAZEM	8 216 630,80

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 169/XVIII/2020
Rady Gminy Włodowice z dnia 25.09.2020 r.

**Planowane dotacje do udzielenia w 2020 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	-	255 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	175 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice)		175 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	80 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Zawierciański		80 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 000	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 150	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	163 150	
		92116	Biblioteki	149 850	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	149 850	
RAZEM I:				313 000	255 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6 102
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	6 102
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Morsko		1 752
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Morsko, Włodowice, Góra Włodowska		4 350
	926		Kultura fizyczna i sport	-	28 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	28 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		28 000
RAZEM II:				-	34 102
OGÓLEM I + II:				313 000	289 102
dotacje na inwestycje:				84 350	
dotacje na zadania bieżące:				517 752	
OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				602 102	