

**UCHWAŁA NR 187/XX/2020
RADY GMINY WŁODOWICE**

z dnia 22 grudnia 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 93.134,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. o kwotę 93.134,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.319.805,01 zł, który zostanie pokryty:

- a) pożyczkami w kwocie 970.322,45 zł
- b) nadwyżką z lat ubiegłych 328.136,06 zł
- c) przychodami ze spłat pożyczek 21.346,50 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 187/XX/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 22.12.2020 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 156 863,68 | -8 000,00 | 0,00 | 148 863,68 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 916 716,51 | 0,00 | 91 859,00 | 7 008 575,51 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 117 301,00 | 0,00 | 58 115,00 | 4 175 416,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 33 744,00 | 33 744,00 |
| 855 | Rodzina | 6 682 852,00 | 0,00 | 1 275,00 | 6 684 127,00 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 1 275,00 | 1 275,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 399 400,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 407 400,00 |
| | 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 |
| bieżące razem: | | 25 388 669,45 | -8 000,00 | 101 134,00 | 25 481 803,45 |
| | 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 | 115 006,00 | 0,00 | 0,00 | 115 006,00 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 5 844 935,56 | 0,00 | 0,00 | 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: | | 31 233 605,01 | -8 000,00 | 101 134,00 | 31 326 739,01 |
| | 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 | 4 525 277,00 | 0,00 | 0,00 | 4 525 277,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 187/XX/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 22.12.2020 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 023 934,67 | 7 010 934,67 | 6 672 469,67 | 5 295 428,00 | 1 377 041,67 | 0,00 | 235 890,00 | 102 575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 91 859,00 | 91 859,00 | 69 859,00 | 0,00 | 69 859,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 115 793,67 | 7 102 793,67 | 6 742 328,67 | 5 295 428,00 | 1 446 900,67 | 0,00 | 257 890,00 | 102 575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 210 659,00 | 4 210 659,00 | 3 939 704,00 | 3 512 290,00 | 427 414,00 | 0,00 | 168 380,00 | 102 575,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 232 659,00 | 4 232 659,00 | 3 939 704,00 | 3 512 290,00 | 427 414,00 | 0,00 | 190 380,00 | 102 575,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 1 250 152,00 | 1 250 152,00 | 1 217 982,00 | 938 832,00 | 279 150,00 | 0,00 | 32 170,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 33 744,00 | 33 744,00 | 33 744,00 | 0,00 | 33 744,00 | 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 | 1 283 896,00 | 1 283 896,00 | 1 251 726,00 | 938 832,00 | 312 894,00 | 0,00 | 32 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 235 910,00 | 222 910,00 | 211 910,00 | 177 700,00 | 34 210,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 36 115,00 | 36 115,00 | 36 115,00 | 0,00 | 36 115,00 | 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 | 272 025,00 | 259 025,00 | 248 025,00 | 177 700,00 | 70 325,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 6 994 035,00 | 6 994 035,00 | 446 964,00 | 231 422,00 | 215 542,00 | 0,00 | 6 547 071,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 275,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 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 | 6 995 310,00 | 6 995 310,00 | 448 239,00 | 232 697,00 | 215 542,00 | 0,00 | 6 547 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 255 080,00 | 255 080,00 | 59 780,00 | 50 370,00 | 9 410,00 | 0,00 | 195 300,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 275,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 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 | 256 355,00 | 256 355,00 | 61 055,00 | 51 645,00 | 9 410,00 | 0,00 | 195 300,00 | 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 | 32 553 410,02 | 24 659 080,22 | 16 431 898,62 | 9 878 082,20 | 6 553 816,42 | 517 752,00 | 7 512 651,40 | 116 778,20 | 0,00 | 80 000,00 | 7 894 329,80 | 7 894 329,80 | 4 854 478,80 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 93 134,00 | 93 134,00 | 71 134,00 | 1 275,00 | 69 859,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 32 646 544,02 | 24 752 214,22 | 16 503 032,62 | 9 879 357,20 | 6 623 675,42 | 517 752,00 | 7 534 651,40 | 116 778,20 | 0,00 | 80 000,00 | 7 894 329,80 | 7 894 329,80 | 4 854 478,80 | 0,00 | 0,00 | | | |

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 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Świerkowej etap I | 600/60016 | UG | Środki własne | 19 400,00 |
| | | | | RAZEM | 19 400,00 |
| 3 | 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 |
| 4 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 900/90002 | UG | Środki własne | 1 476,00 |
| | | | | RFIL | 569 227,00 |
| | | | | RAZEM | 570 703,00 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku | 921/92109 | UG | Środki własne | 20 900,00 |
| | | | | RAZEM | 20 900,00 |
| 8 | Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach | 921/92109 | UG | Środki własne | 6 250,00 |
| | | | | RAZEM | 6 250,00 |
| 9 | Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach | 921/92109 | UG | Środki własne | 11 450,00 |
| | | | | RAZEM | 11 450,00 |
| 10 | Zakup posypywarki jednoosiowej do gminnego ciągnika | 600/60016 | UG | Środki własne | 37 000,00 |
| | | | | RAZEM | 37 000,00 |
| 11 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Świerkowej etap II | 600/60016 | UG | Środki własne | 110 500,00 |
| | | | | RAZEM | 110 500,00 |
| 12 | Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa | 600/60016 | UG | Środki własne | 10 000,00 |
| | | | | RAZEM | 10 000,00 |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko - projekt | 010/01010 | UG | Środki własne | 105 657,00 |
| | | | | RAZEM | 105 657,00 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|----|---------------|---------------------|
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | Wykonanie napisu dedykowanego "WŁODOWICE" na terenie rynku we Włodowicach | 750/75075 | UG | Środki własne | 17 000,00 |
| | | | | RAZEM | 17 000,00 |
| 20 | Zakup "Magicznego dywanu" do szkoły podstawowej we Włodowicach | 801/80101 | SP | Środki własne | 13 000,00 |
| | | | | RAZEM | 13 000,00 |
| 21 | 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 | 2 748 248,19 |
| | | | | RAZEM | 7 894 329,80 |