

Uchwała Nr 25/IV/2018
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 stanowią 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.

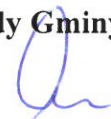
§ 13

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**


Stanisław Ibek


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 zaopatrzenie 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 zaopatrzenie 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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7													
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		
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		
	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		
	90003	Oczyszczanie śmieci 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		
	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		
	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	9 661 329,00	9 661 329,00	9 661 329,00	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		
	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 628,27	475 759,75	199 379,75	0,00	199 379,75	276 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 868,52	158 868,52	140 234,00	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	158 868,52	158 868,52	140 234,00	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		
	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		
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		
	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		
		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	18 333 098,61	18 333 098,61	11 607 512,00	0,00	0,00		

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 przebiegiem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko 1 466 992,00	
	2. Przebudowa wodociągu wraz z przebiegiem 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 pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	83 652,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	103 375,20
SALDO (I. - II.)		4 704 023,39

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 przebiegiem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnei, 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 przebiegiem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszwice 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 RAZEM	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 Skatce 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 Włodowic.	900/90005	UG	Środki własne Środki UE	2 095 969,00 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
				Pożyczki WFOŚiGW	2 426 791,00
				RAZEM	18 333 098,61

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	10	
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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
							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

**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>	<i>10 000</i>
		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>	<i>41</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny)	41

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 Rzędkowicach (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 sołeckiego w roku 2019

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zł/	5
	2	3			
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
Skafka	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