

UCHWAŁA NR 293/XXXI/2022
RADY GMINY WŁODOWICE

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2022 r. o kwotę 3 130 566,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2022 r. o kwotę 2 675 840,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przychody budżetu Gminy Włodowice na 2022 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 454 725,63 zł (w tym nadwyżka z lat ubiegłych ulegnie zwiększeniu o kwotę 454 725,63 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmienia się wykaz „Planowane dochody i wydatki związane ze środkami z Polskiego Ładu w 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zmienia się wykaz „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. ” zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Zmienia się wykaz „Planowane dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7

8. Wprowadza się „ Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r. „, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 4 260 473,00 zł, który zostanie pokryty:

a) pożyczką na pokrycie deficytu w kwocie 548 652,08 zł,

b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 095 776,92 zł,

c) przychodami jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw (RFIL) w kwocie 1 498 144,00 zł oraz (Laboratoria Przyszłości) w kwocie 117 900,00 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 Rady Gminy Włodowice 293/XXXI/2022 z dnia 19.04.2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 020,00	0,00	24 000,00	183 020,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
750	Administracja publiczna	77 385,00	0,00	6 000,00	83 385,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy VAT z lat ubiegłych)	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy w VAT lata bieżące)	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00	154 680,00	155 380,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	154 680,00	154 680,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 627 316,00	-10 000,00	10 000,00	7 627 316,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 640,00	0,00	3 450,00	1 838 090,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	3 450,00	43 450,00

bieżące razem:		23 420 711,03	-10 000,00	246 030,00	23 656 741,03
	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	210 060,00	0,00	0,00	210 060,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	4 261 192,63	-2 130 596,31	0,00	2 130 596,32
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 261 192,63	-2 130 596,31	0,00	2 130 596,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	56 000,00	156 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
750	Administracja publiczna	156 090,00	0,00	8 000,00	164 090,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
majątkowe razem:		7 387 601,63	-3 830 596,31	464 000,00	4 021 005,32
	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	1 326 409,00	0,00	0,00	1 326 409,00
Ogółem:		30 808 312,66	-3 840 596,31	710 030,00	27 677 746,35
	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	1 536 469,00	0,00	0,00	1 536 469,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 293/XXXI/2022 z dnia 19.04.2022r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	903 388,00	160 780,00	160 780,00	0,00	160 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 608,00	742 608,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	863 388,00	160 780,00	160 780,00	0,00	160 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 608,00	702 608,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	742 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 608,00	742 608,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	702 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 608,00	702 608,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 936 982,00	484 000,00	248 500,00	0,00	248 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 982,00	7 452 982,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 869 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 869 870,68	-1 869 870,68	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	6 067 111,32	484 000,00	248 500,00	0,00	248 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 111,32	5 583 111,32	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 542 186,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 686,00	5 293 686,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 869 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 869 870,68	-1 869 870,68	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	3 672 315,32	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 815,32	3 423 815,32	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	233 673,00	180 640,00	180 640,00	0,00	180 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 033,00	53 033,00	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	109 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342 673,00	210 640,00	210 640,00	0,00	210 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 033,00	132 033,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	151 383,00	98 350,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 033,00	53 033,00	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	109 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 383,00	128 350,00	128 350,00	0,00	128 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 033,00	132 033,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 144 719,00	4 961 629,00	4 786 479,00	4 268 434,00	518 045,00	0,00	180 150,00	0,00	0,00	0,00	183 090,00	183 090,00	156 090,00	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	13 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 157 719,00	4 966 629,00	4 791 479,00	4 268 434,00	518 045,00	0,00	180 150,00	0,00	180 150,00	0,00	0,00	0,00	191 090,00	191 090,00	156 090,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	256 734,00	256 734,00	256 734,00	241 579,00	15 155,00	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	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	0,00	
				po zmianach	261 734,00	261 734,00	261 734,00	241 579,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	190 290,00	34 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	156 090,00	156 090,00	156 090,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 290,00	34 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	164 090,00	164 090,00	156 090,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	670 360,00	220 360,00	205 360,00	91 850,00	113 510,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
			zwiększenie	154 680,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	825 040,00	375 040,00	205 360,00	91 850,00	113 510,00	0,00	169 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	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	
			zwiększenie	154 680,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 680,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 435 119,00	8 233 219,00	7 945 284,00	6 393 559,00	1 551 725,00	0,00	287 935,00	0,00	0,00	0,00	2 201 900,00	2 201 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 714 000,00	-1 714 000,00	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	
			po zmianach	8 721 119,00	8 233 219,00	7 945 284,00	6 393 559,00	1 551 725,00	0,00	287 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 900,00	487 900,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 832 879,00	4 630 979,00	4 447 979,00	4 022 979,00	425 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	2 201 900,00	2 201 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 714 000,00	-1 714 000,00	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	
			po zmianach	5 118 879,00	4 630 979,00	4 447 979,00	4 022 979,00	425 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 900,00	487 900,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 679 711,03	1 664 711,03	893 211,22	582 525,00	310 686,22	0,00	561 439,81	210 060,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
			zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 299 711,03	1 664 711,03	893 211,22	582 525,00	310 686,22	0,00	561 439,81	210 060,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	399 555,00	399 555,00	3 525,00	2 525,00	1 000,00	0,00	185 970,00	210 060,00	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	
			zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 019 555,00	399 555,00	3 525,00	2 525,00	1 000,00	0,00	185 970,00	210 060,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
			zwiększenie	47 900,00	47 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 900,00	47 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	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	
			zwiększenie	47 900,00	47 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 900,00	47 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 636 113,00	3 636 113,00	496 283,00	250 445,00	245 838,00	0,00	3 139 830,00	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	
			zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 639 563,00	3 639 563,00	499 733,00	253 895,00	245 838,00	0,00	3 139 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 312 975,00	1 312 975,00	201 122,00	167 700,00	33 422,00	0,00	1 111 853,00	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	
			zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 316 425,00	1 316 425,00	204 572,00	171 150,00	33 422,00	0,00	1 111 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	34 614 060,03	23 405 429,03	18 251 084,22	11 855 213,00	6 395 871,22	676 630,00	4 207 654,81	210 060,00	0,00	60 000,00	11 208 631,00	11 208 631,00	156 090,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 623 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 623 870,68	-3 623 870,68	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	948 030,00	241 030,00	39 350,00	4 350,00	35 000,00	0,00	201 680,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 938 219,35	23 646 459,03	18 290 434,22	11 859 563,00	6 430 871,22	676 630,00	4 409 334,81	210 060,00	0,00	60 000,00	8 291 760,32	8 291 760,32	156 090,00	0,00	0,00	

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść		Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		4 241 330,37	454 725,63	4 696 056,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	548 652,08	-	548 652,08
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	100 000,00	-	100 000,00
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	1 498 144,00		1 498 144,00
4	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 (Laboratoria przyszłości)	§ 905	117 900,00		117 900,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 976 634,29	454 725,63	2 431 359,92
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		435 583,00	-	435 583,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	100 000,00	-	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	335 583,00	-	335 583,00
SALDO (I. - II.)			3 805 747,37	454 725,63	4 260 473,00

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko	600/60014	UG	Środki własne	813 090,00
				RAZEM	813 090,00
2	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
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Skarżyckiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne	22 506,00
				RAZEM	22 506,00
4	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
5	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
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Zawierckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	48 220,00
				RAZEM	48 220,00
7	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II	010/01043	UG	Środki własne	113 000,00
				RFIL	395 608,00
				RAZEM	508 608,00
8	Przebudowa ogrodzenia, dojść i dojazdów do budynku mienia komunalnego przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	700/70005	UG	Środki własne	36 020,00
				RAZEM	36 020,00
9	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Morskiej w Parkoszowicach	900/90015	UG	Środki własne	21 313,00
				RAZEM	21 313,00
10	Budowa zatoki postojowej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Rudniki	600/60016	UG	Środki własne	48 219,00
				RAZEM	48 219,00
11	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach	700/70005	UG	Środki własne	12 013,00
				RAZEM	12 013,00
12	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach II etap	700/70005	UG	Środki własne	5 000,00
				RAZEM	5 000,00
13	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	450 000,00
				RAZEM	450 000,00
14	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Skalce przy ul. Jesionowej	600/60020	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
15	Budowa siłowni plenerowej w Zdowie na działce geodezyjnej nr 90	926/92601	UG	Środki własne	33 705,00
				RAZEM	33 705,00
16	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	32 000,00
				RAZEM	32 000,00
17	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	16 000,00
				RAZEM	16 000,00
18	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	600/60021	UG	RFIL	700 000,00
				środki własne	150 000,00
				RAZEM	850 000,00
19	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skalce	600/60016	UG	Środki własne	22 000,00
				RAZEM	22 000,00
20	Docieplenie ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	801/80101	UG	Środki własne	9 000,00
				RAZEM	9 000,00

21	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	110 000,00
				RAZEM	110 000,00
22	Budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Ogrodowa ul. Klonowa ul. Dębowa ul. Brzozowa (część) w miejscowości Rudniki	600/60016	UG	Środki własne	122 464,00
				RFIL	402 536,00
				RAZEM	525 000,00
23	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód-prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	79 000,00
				RAZEM	79 000,00
0	Budowa drogi w miejscowości Kopaniny o nr geodezyjnym 1630/1, 1927,1629 - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	40 000,00
				RAZEM	40 000,00
24	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zdów ul. Topolowa ul. Rzeczna ul. Źródłana	900/90015	UG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
25	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach	801/80101	UG	Środki własne	310 000,00
				Polski Ład	-
				RAZEM	310 000,00
26	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	600/60016	UG	Środki własne	370 000,00
				Polski Ład	2 130 596,32
				RAZEM	2 500 596,32
27	Przebudowa części drogi ul. Źródłanej w Zdowie - program funkcjonalno użytkowy	600/60016	UG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Miodowa we Włodowicach - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	18 000,00
				RAZEM	18 000,00
	Koncepcja budowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	28 000,00
				RAZEM	28 000,00
28	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	58 000,00
				RAZEM	58 000,00
29	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie - prace projektowe	921/92109	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
30	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
31	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
32	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej we Włodowicach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
33	Przebudowa instalacji CWU w Szkole Podstawowej w Rudnikach	801/80101	UG	Środki własne	7 000,00
				RAZEM	7 000,00
34	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 S ul. Górniczej w miejscowości Rudniki polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza)	600/60014	UG	Środki własne	82 598,00
				RAZEM	82 598,00
35	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
36	Zakup choinki na Rynek we Włodowicach	750/75075	UG	Środki własne	27 000,00
				RAZEM	27 000,00

37	Zakup wyposażenia dla SP Rudniki w ramach programu Laboratoria Przyszłości	801/80101	SP Rudniki	COVID	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
38	Zakup wyposażenia dla SP Włodowice w ramach programu Laboratoria Przyszłości	801/80101	SP Włodowice	COVID	87 900,00
				RAZEM	87 900,00
39	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Hucisko	600/60017	UG	Środki własne	14 000,00
				RAZEM	14 000,00
40	Przebudowa drogi w miejscowości Morsko o numerze geodezyjnym 21/3 do drogi powiatowej do ul. Leśnej i drogi ul. Jurajskiej - program funkcjonalno użytkowy	600/60016	UG	Środki własne	50 000,00
				RAZEM	50 000,00
41	Pogłębienie ujęcia wody S1 w miejscowości Rzędkowice ul. Jurajska wraz z opracowaniem projektu	010/01043	ZUK	Środki własne	46 000,00
				RAZEM	46 000,00
42	Cyfrowa Gmina	750/75095	UG	Środki własne	156 090,00
				RAZEM	156 090,00
43	Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior + w Rzędkowicach	852/85295	UG	Środki własne	620 000,00
				RAZEM	620 000,00
44	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach	700/70005	UG	Środki własne	34 000,00
				RAZEM	34 000,00
45	Doposażenie placu zabaw w Górze Włodowskiej	700/70005	UG	Środki własne	45 000,00
				RAZEM	45 000,00
46	Pod Biało-Czerwoną	750/75095	UG	Środki własne	8 000,00
				RAZEM	8 000,00
47	Adaptacja lokalu przy ul. Młyńskiej 3/3 w Rudnikach jako mieszkania chronionego - prace projektowe	852/85220	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
				Środki własne	4 389 030,00
				RFIL COVID	1 772 134,00
				Polski Ład	2 130 596,32
				RAZEM	8 291 760,32

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 293/XXXI/2022 z dnia 19.04.2022 r.

Planowane dochody i wydatki związane ze środkami z Polskiego Ładu w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60016	6090	2 130 596,32	2 130 596,32	2 130 596,32
801	80101	6090	-	-	-
OGÓŁEM:			2 130 596,32	2 130 596,32	2 130 596,32

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2022 r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	/zł/ 5
Góra Włodowska - Kolonia	754	75412	Doposażenie OSP Góra Włodowska w postaci zakupu ubrań specjalnych dla strażaków	23 483,00
Góra Włodowska - Wieś	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej w namiot oraz wyposażenia kuchni	15 899,00
Góra Włodowska - Wieś	754	75412	Doposażenie OSP Góra Włodowska w kamerę termowizyjną i agregat prądotwórczy	8 500,00
Hucisko	921	92109	Doposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Hucisku w postaci mebli kuchennych oraz sprzętu kuchennego	24 158,00
Rzędkowice	700	70005	Przebudowa ogrodzenia, dojazd i dojazdów do budynku mienia komunalnego prz ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	36 020,00
Parkoszowice	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Morskiej w Parkoszowicach	21 313,00
Rudniki	600	60016	Budowa zatoki postojowej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Rudniki	48 219,00
Skałka - Kopaniny	700	70005	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach	12 013,00
Skałka - Kopaniny	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Skałce przy ul. Jesionowej	12 000,00
Morsko	754	75412	Doposażenie świetlicy w Morsku w meble, sprzęt kuchenny oraz meble ogrodowe	25 267,00
Zdów	926	92601	Budowa siłowni plenerowej w Zdowie na działce geodezyjnej nr 90	33 705,00
Ogółem				260 577,00

Planowane dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	6	6
756	75618	0480	56 000,00	110 600,00	851	85154	4010/4040/4110/4120/ 4170/4710
756	75618	0270	10 000,00	9 300,00	851	85154	4210/4220/4280/4300/4410/4 440/4610/4700
				1 000,00	851	85153	4210/4300
OGÓŁEM:			66 000,00	120 900,00			

Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dział	Rozdział	§
1	2	3	3	4	5	6	6	6
853	85395	2700	Świadczenie jednorazowe 300+	45 000,00	45 000,00	853	85395	3110
853	85395	2700	Dożywianie	2 900,00	2 900,00	853	85395	3110/4010/4110/4120
754	75495	2700	Świadczenie 40,00 zł	156 680,00	156 680,00	754	75495	3110
OGÓŁEM:				204 580,00	204 580,00			