

Uchwała Nr 81/XI/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 21.12.2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **22.596.591 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14.110.889 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8.485.702 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.728.895 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.610.875 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.118.020 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. **Deficyt** budżetu gminy ustala się na kwotę **2.132.304 zł**. Jego źródła finansowania stanowią będą następujące przychody:
 - a) pożyczki w kwocie 1.540.427 zł,
 - b) kredyt w kwocie 283.052 zł,
 - c) wolne środki w kwocie 308.825 zł.
2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w **6.209.968,21 zł** z tego:
 - a) pożyczki w kwocie 5.282.408 zł,
 - b) kredyt w kwocie 283.052 zł,
 - c) wolne środki w kwocie 644.508,21 zł,
3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **4.077.664,21 zł**.
4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 52.400 zł z tego:

1. ogólną w wysokości **24.740 zł**,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.660 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 **26.100 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **47.500 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85.800 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.500 zł**.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **455.633 zł** oraz wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **455.633 zł**.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.000 .000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.823.479 zł**,
3. sfinansowanie wyprzedzającego finansowania zadań z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.741.981 zł**.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.000.000 zł.
2. Zaciągnięcia kredytu i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.823.479 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13

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.

§ 14

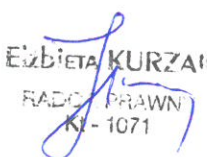
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WŁODOWICE**


Alojzy Leśniak


Ewelina Kurzak
RADCA PRAWNY
KI-1071

Plan dochodów Gminy Włodowice na 2016 r.

Dział	Źródło dochodu	Plan dochodów ogółem	W tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000	1 000	20 000
	Dochody 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	1 000	1 000	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego)	20 000	-	20 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 890 567	-	2 890 567
	<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>	2 000 000		2 000 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000		2 000 000
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (zwrot VAT od inwestycji realizowanych przez KZB)	890 567	-	890 567
600	Transport i łączność	1 781 252	-	1 781 252
	<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>	1 781 252		1 781 252
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 781 252		1 781 252
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000	118 000	20 000
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 900	13 900	
	Dochody 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	103 600	103 600	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego)	20 000	-	20 000
710	Działalność usługowa	1 000	1 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	-
750	Administracja publiczna	38 021	38 021	-
	Dochody 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	16 800	16 800	-
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 181	20 181	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-

Dział	Źródło dochodu	Plan dochodów ogółem	W tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106	1 106	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106	1 106	-
752	Obrona narodowa	300	300	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 192 754	5 192 754	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 027 954	3 027 954	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 600	30 600	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 400	1 695 400	-
	Wpływy z podatku rolnego	70 700	70 700	-
	Wpływy z podatku leśnego	81 900	81 900	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 400	67 400	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000	2 000	-
	Wpływy podatku od spadków i darowizn	30 000	30 000	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	19 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 500	47 500	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	22 000	22 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000	82 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500	6 500	-
	Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków)	6 800	6 800	-
758	Różne rozliczenia	6 241 677	6 241 677	-
	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 211 677	6 211 677	-
801	Oświata i wychowanie	1 548 280	347 183	1 201 097
	<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>1 263 573</i>	<i>62 476</i>	<i>1 201 097</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	-
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady personelu)	4 550	4 550	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 100	59 100	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74 107	74 107	-
	Wpływy z usług (odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)	118 000	118 000	-
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odpłatności innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola)	8 950	8 950	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 201 097	-	1 201 097
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (UE - Erasmus +)	62 476	62 476	-

Dział	Źródło dochodu	Plan dochodów ogółem	W tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	1 460 804	1 460 804	-
	Wpływy z usług (odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze)	9 500	9 500	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140 464	1 140 464	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 100	291 100	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 240	1 240	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000	18 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 130	706 344	2 572 786
	<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>2 186 868</i>	-	<i>2 186 868</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	455 633	455 633	-
	Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie opłaty za zagospodarowanie odpadami, zwrot VAT od zrealizowanej inwestycji "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice")	221 711	221 711	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 186 868	-	2 186 868
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 918	-	385 918
	Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska)	29 000	29 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000	2 000	-
Ogółem:		22 596 591	14 110 889	8 485 702
	<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>7 231 693</i>	<i>62 476</i>	<i>7 169 217</i>

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 81/XI/2015 z dnia 21.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							8	9	10	11					12	13			14	15	16
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Rolnictwo i łowiectwo	61 720,00	2 500,00	-	2 500,00	-	59 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 220,00	59 220,00	-	-	-	59 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
400			Wykazanie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	4 917 614,00	124 877,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	91 877,00	-	-	-	-	4 792 737,00	4 792 737,00	-	-	-			
	40002		Dostarczanie wody	4 884 614,00	91 877,00	-	-	-	91 877,00	-	-	-	-	4 792 737,00	4 792 737,00	-	-	-			
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	33 000,00	33 000,00	-	-	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
600			Transport i łączność	3 092 734,00	248 168,00	123 168,00	123 168,00	123 168,00	125 000,00	-	-	-	-	2 844 566,00	2 844 566,00	-	-	-			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	125 000,00	-	-	-	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 967 734,00	123 168,00	123 168,00	123 168,00	123 168,00	30 020,00	-	-	-	-	2 844 566,00	2 844 566,00	-	-	-			
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 420,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	30 020,00	-	-	-	-	2 844 566,00	2 844 566,00	-	-	-			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 020,00	30 020,00	-	-	-	30 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
710			Działalność usługowa	38 600,00	38 600,00	10 000,00	10 000,00	28 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 600,00	37 600,00	10 000,00	10 000,00	27 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	71035		Orientarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750			Administracja publiczna	2 355 337,00	2 248 037,00	1 826 490,00	1 826 490,00	421 547,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75011		Urzędy województw	154 690,00	154 690,00	138 590,00	138 590,00	16 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 700,00	94 700,00	9 700,00	9 700,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 900,00	1 990 900,00	1 687 900,00	1 687 900,00	303 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 747,00	79 747,00	79 747,00	79 747,00	79 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 691,00	121 150,00	105 750,00	54 500,00	51 250,00	-	-	-	-	-	-	9 541,00	9 541,00	-	-			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	89 591,00	80 050,00	64 750,00	24 300,00	40 450,00	-	-	-	-	-	-	9 541,00	9 541,00	-	-			
	75414		Obrona cywilna	24 600,00	24 600,00	24 500,00	18 700,00	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 209 968,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE <div style="float: right; text-align: right;">§ 903</div> <i>z tego na następujące zadania:</i> Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE 893 396,00 Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE 656 878,00 Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalne, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE 426 372,00 Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE 217 664,00 Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE 668 291,00 Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - UE 352 704,00 Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE 526 676,00	3 741 981,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <div style="float: right; text-align: right;">§ 952</div> <i>z tego na następujące zadania:</i> Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE 408 522,00 Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE 306 770,00 Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalne, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE 825 135,00 Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - kredyt 283 052,00	1 823 479,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	644 508,21
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	4 077 664,21
1	Spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 741 981,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	335 683,21
SALDO (I. - II.)		2 132 304,00

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2016
1	2	3	4	5	6
1	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul.Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	400/40002	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	425 062,00 893 396,00 408 522,00 1 726 980,00
2	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	400/40002	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	306 130,00 656 878,00 306 770,00 1 269 778,00
3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżycyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	400/40002	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	514 337,00 426 372,00 825 135,00 1 765 844,00
4	Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa)	400/40002	KZB	Środki własne RAZEM	30 135,00 30 135,00
5	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	25 747,00 25 747,00
6	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	18 667,00 18 667,00
7	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	12 488,00 12 488,00
8	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 w Morsku (etap I) - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	13 286,00 13 286,00
9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	124 414,00 217 664,00 342 078,00
10	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE Kredyt RAZEM	98 934,00 668 291,00 283 052,00 1 050 277,00
11	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	201 601,00 352 704,00 554 305,00
12	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	301 042,00 526 676,00 827 718,00
13	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszakowskiej (działki nr 2726/6,2721/8) - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	9 541,00 9 541,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2016
1	2	3	4	5	6
14	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	419 366,00 1 193 531,00 1 612 897,00
15	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	900/90005	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	603 776,00 2 182 031,00 2 785 807,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w Hucisku - FS	900/90015	UG	Środki własne RAZEM	5 500,00 5 500,00
17	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	7 005,00 7 005,00
18	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	4 804,00 4 804,00
19	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	9 160,00 9 160,00
20	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne RAZEM	26 003,00 26 003,00
21	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS	926/92695	UG	Środki własne RAZEM	20 000,00 20 000,00
				Środki własne	3 176 998,00
				Środki UE	7 117 543,00
				Pożyczki WFOŚiGW	1 540 427,00
				Kredyt	283 052,00
				RAZEM	12 118 020,00

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w 2016 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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	20 181 zł	20 181 zł	20 181 zł	20 181 zł	19 781 zł	400 zł	- zł	
751	75101	2010	1 106 zł	1 106 zł	1 106 zł	1 106 zł	1 106 zł	- zł	- zł	
752	75212	2010	300 zł	300 zł	300 zł	300 zł	- zł	300 zł	- zł	
852			1 140 464 zł	1 140 464 zł	1 140 464 zł	42 048 zł	38 068 zł	3 980 zł	1 098 416 zł	
	85212	2010	1 131 368 zł	1 131 368 zł	1 131 368 zł	32 952 zł	30 520 zł	2 432 zł	1 098 416 zł	
	85213	2010	1 548 zł	1 548 zł	1 548 zł	1 548 zł	- zł	1 548 zł	- zł	
	85219	2010	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł	- zł	- zł	
	85228	2010	6 048 zł	6 048 zł	6 048 zł	6 048 zł	6 048 zł	- zł	- zł	
OGÓŁEM:			1 162 051 zł	1 162 051 zł	1 162 051 zł	63 635 zł	58 955 zł	4 680 zł	1 098 416 zł	

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
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	- zł	700 zł	- zł
OGÓŁEM:			1 700 zł	1 700 zł	1 700 zł	1 700 zł	- zł	1 700 zł	- zł

**Planowane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
DOCHODY OGÓŁEM:				26 100
750			Administracja publiczna	800
	75011		Urzędy wojewódzkie	800
		0690	Wpływy z różnych opłat	800
852			Pomoc społeczna	25 300
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>20 500</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>4 800</i>
		0830	Wpływy z usług	4 800

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na początek roku	Przychody			Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.	
			ogółem	przychody własne	w tym: dotacje z budżetu w tym:		ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe koszty bieżące	Wpłata do budżetu			wydatki na inwestycje
					przedmiotowa	celowe na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790	141 965	87 125	54 840	0	141 355	8 390	132 965	0	0	1 400	x
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	59 820	6 026 990	1 149 280	84 970	4 792 740	6 020 730	396 500	831 490	0	4 792 740	66 080	x
1.	"Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej, ul. Kamiennej wraz z przepięciem istniejących przyłączy	0	1 269 780			1 269 780	1 269 780				1 269 780	0	
2	"Budowa wodociągu Parkaszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego wraz z przepięciem istniejących przyłączy"	0	1 726 980			1 726 980	1 726 980				1 726 980	0	
3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część) ul. Skalne, ul. Słarzyckiej wraz z przepięciem istniejących przyłączy"	0	1 765 845			1 765 845	1 765 845				1 765 845	0	
4	"Budowa nowego zbiornika wyrównawczego wody oraz modernizacja istniejącego zbiornika wody na działkach ew. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko, Gmina Włodowice" - wykonanie PT	0	30 135			30 135	30 135				30 135	0	
III	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 610	67 240	37 220	30 020	0	68 920	17 610	51 310	0	0	2 930	x
	RAZEM (I + II + III)	65 220	6 236 195	1 273 625	169 830	4 792 740	6 231 005	422 500	1 015 765	0	4 792 740	70 410	x

Planowane dotacje do udzielenia w 2016 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		celowej
				podmiotowej	przemiotowej	
1	2	3	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	59 220	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	59 220	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		59 220	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	91 877	4 792 737
		40002	Dostarczanie wody	-	91 877	4 792 737
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		91 877	
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" dla KZB			1 726 980
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dla KZB			1 269 778
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dla KZB			1 765 844
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa) dla KZB			30 135
	600		Transport i łączność	-	-	125 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	125 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			125 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	30 020	-
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	30 020	-
			Dotacja przedmiotowa do mieszkań dla KZB		30 020	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	259 700	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	141 700	-
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach		141 700	
		92116	Biblioteki	-	118 000	-
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach		118 000	
				RAZEM I:	440 817	4 917 737
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	26 500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-upowszechnianie sportu			26 500
				RAZEM II:	-	26 500
				OGÓŁEM I + II:	440 817	4 944 237
				dotacje na inwestycje:		4 792 737
				dotacje na zadania bieżące:		592 317
				OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENI:		5 385 054

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zł/	
1	2	3	4	5	
Hucisko	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w Hucisku	5 500	
	921	92109	Zakup drzwi do budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok	600	
	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380)	7 005	
			RAZEM	13 105	
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Utworzenie drogi dojazdowej do działek leśnych w Górze Włodowskiej (część drogi nr 2726/6, 2721/8, 2728)	3 480	
	754	75412	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskiej (działki nr 2757, 2061/1)	9 541	
			RAZEM	13 021	
Góra Włodowska - kolonia	921	92109	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej	4 804	
	921	92109	Zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej	5 044	
	600	60016	Uporządkowanie drogi dojazdowej do pól w Górze Włodowskiej (działka nr 2741)	3 000	
			RAZEM	12 848	
Włodowice	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach	25 747	
	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	9 160	
Parkoszowice	754	75412	Remont elewacji budynku OSP w Parkoszowicach	2 500	
			RAZEM	11 660	
Rzędkowice	600	60016	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach	19 388	
	600	60016	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej	12 488	
Zdów	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie	18 667	
	750	75075	Zakup materiału i uszycie bluzek dla KGW Rudniki	5 747	
Rudniki	926	92605	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej	20 000	
			RAZEM	25 747	
Morsko	600	60016	Przebudowa zjazdu na działkę nr 69/2 w Morsku (etap I)	13 286	
			Ogółem	165 957	