

Uchwała Nr .../XXIV/2017
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29.09.2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę – 5.058.591,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 7.668.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 6.363.179,59 zł (z tego nadwyżkę z lat ubiegłych o 901.028,59 zł oraz pożyczki o 5.462.151 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 3.753.571 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2017 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.337.057,41 zł, który zostanie pokryty:

- a) pożyczkami w kwocie 454.857 zł,
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.189.489,13 zł,
- c) wolnymi środkami w kwocie 692.711,28 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Alojzy Leśniak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	5 088,00	-5 088,00	0,00	0,00
	<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>	5 088,00	-	0,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 088,00	-5 088,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 200,00	0,00	36 000,00	155 200,00
	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	36 000,00	78 000,00
758	Różne rozliczenia	6 055 211,00	0,00	8 284,03	6 063 495,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 284,03	8 284,03
	razem:	18 817 513,24	-5 088,00	44 284,03	18 856 709,27
	<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>	441 977,00	-5 088,00	0,00	436 889,00
majątkowe					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 999 941,00	-1 999 941,00	0,00	0,00
	<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>	1 999 941,00	-1 999 941,00	0,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 999 941,00	-1 999 941,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 748 483,00	-1 748 483,00	0,00	0,00
	<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>	1 748 483,00	-1 748 483,00	0,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 748 483,00	-1 748 483,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00	-250 000,00	0,00	35 000,00
	<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>	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	49 984,56	49 984,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 984,56	49 984,56

801	Oświata i wychowanie	2 332 549,00	-2 309 149,00	1 804 891,00	1 828 291,00
	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	2 332 549,00	-2 309 149,00	1 804 891,00	1 828 291,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 309 149,00	-2 309 149,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 400,00	0,00	1 804 891,00	1 828 291,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049 106,00	-3 049 106,00	2 404 016,00	2 404 016,00
	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	2 838 240,00	-2 838 240,00	2 404 016,00	2 404 016,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 838 240,00	-2 838 240,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 075 963,00	2 075 963,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 866,00	-210 866,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	328 053,00	328 053,00
	majątkowe	9 460 933,00	-9 356 679,00	4 258 891,56	4 363 145,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 215 067,00	-9 145 813,00	4 208 907,00	4 278 161,00
	Ogółem:	28 278 446,24	-9 361 767,00	4 303 175,59	23 219 854,83
	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	9 657 044,00	-9 150 901,00	4 208 907,00	4 715 050,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące		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 majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	010		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	134 274,73 0,00 40 770,00 175 044,73	133 974,73 0,00 40 770,00 174 744,73	8 390,00 0,00 0,00 8 390,00	125 584,73 0,00 40 770,00 166 354,73	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 300,00	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	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		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 770,00 141 310,00 6 902 919,00 -5 107 985,00	40 770,00 141 010,00 989 560,00 0,00	0,00 8 390,00 4 104 450,00 0,00	40 770,00 132 620,00 579 110,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 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 0,00	0,00 0,00 5 903 358,00 -5 107 985,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 817 255,00 6 866 218,00 -5 107 985,00	1 011 880,00 952 860,00 0,00	432 770,00 410 450,00 0,00	579 110,00 542 410,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 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	795 373,00 5 903 358,00 -5 107 985,00	0,00 0,00 0,00	3 160,00 3 143 080,00 -3 139 890,00	0,00 0,00 0,00		
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 320,00 1 780 553,00 3 356 299,00 -1 462 474,00	22 320,00 975 180,00 109 335,00 0,00	22 320,00 432 770,00 0,00 0,00	542 410,00 432 770,00 109 335,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 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 0,00 0,00	795 373,00 3 101 984,00 -1 460 474,00 2 723 353,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 160,00 3 143 080,00 -3 139 890,00 2 723 353,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	600	Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 989,00 1 922 814,00 3 156 869,00 -1 462 474,00	0,00 109 335,00 109 335,00 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 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	28 989,00 1 670 479,00 3 039 354,00 -1 460 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 262 879,00 2 723 353,00 -1 460 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 989,00 1 723 204,00 709 226,00 -300 000,00	0,00 109 335,00 355 120,00 0,00	0,00 0,00 17 610,00 0,00	0,00 0,00 337 510,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00 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 0,00	28 989,00 1 607 869,00 352 106,00 -300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 262 879,00 313 447,00 -300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	432 104,00 92 220,00 12 300,00 -300 000,00	367 420,00 90 220,00 12 300,00 0,00	17 610,00 17 610,00 0,00 0,00	349 810,00 72 610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 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 0,00 0,00	62 684,00 28 989,00 1 607 869,00 -300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 447,00 1 460 474,00 1 262 879,00 -300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 300,00 104 520,00 617 008,00 -300 000,00	12 300,00 102 520,00 264 900,00 0,00	17 610,00 17 610,00 0,00 0,00	84 910,00 84 910,00 264 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 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 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 0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 578,00 327 584,00 138 600,00 -102 800,00	264 900,00 138 600,00 -102 800,00 0,00	0,00 2 800,00 -2 800,00 0,00	264 900,00 135 800,00 -109 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 578,00 62 684,00 62 684,00 13 447,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	710	Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 800,00 135 600,00 -102 800,00 0,00	35 800,00 135 600,00 -102 800,00 0,00	2 800,00 2 800,00 -2 800,00 0,00	35 800,00 132 800,00 -100 000,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-102 800,00 -102 800,00 32 800,00 0,00	-102 800,00 -102 800,00 32 800,00 0,00	-2 800,00 0,00 0,00 0,00	-100 000,00 0,00 32 800,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wyodrębnione środki finansowe i świadczenia z realizacji zadań statutowych,	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 826 031,00	2 826 031,00	2 714 781,00	2 166 071,00	548 710,00	0,00	111 250,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 926 031,00	2 926 031,00	2 814 781,00	2 166 071,00	648 710,00	111 250,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 132 950,00	2 132 950,00	2 121 950,00	1 722 700,00	399 250,00	0,00	11 000,00	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
75412		Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 232 950,00	2 232 950,00	2 221 950,00	1 722 700,00	499 250,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 001 858,08	1 001 858,08	1 001 858,08	390 948,51	190 976,51	0,00	419 933,57	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 617 702,00	3 617 702,00	3 617 702,00	2 99 055,00	42 766,00	0,00	1 800,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 617 702,00	3 617 702,00	3 617 702,00	2 99 055,00	42 766,00	0,00	1 800,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 08 555,00	3 08 555,00	3 08 555,00	12 640,00	29 360,00	255 000,00	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	177 365,00	177 365,00	177 365,00	4 450,00	28 860,00	132 000,00	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
			Wydatki razem:	26 556 912,24	26 556 912,24	26 556 912,24	17 697 293,24	12 173 456,67	7 593 393,00	4 541 751,57	500 103,00	0,00	40 000,00	8 859 619,00	8 859 619,00	6 172 312,00	0,00	

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2017 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianach (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4) :	9 863 562,40	- 6 363 179,59	3 500 382,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 <i>z tego na następujące zadania:</i>	3 753 571,00	- 3 753 571,00	-
	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	1 117 538,00	- 1 117 538,00	-
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	882 462,00	- 882 462,00	-
	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	222 458,00	- 222 458,00	-
	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	642 457,00	- 642 457,00	-
	Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - UE	357 263,00	- 357 263,00	-
	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	531 393,00	- 531 393,00	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 <i>z tego na następujące zadania:</i>	2 163 437,00	- 1 708 580,00	454 857,00
	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	511 016,00	- 511 016,00	-
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	794 068,00	- 794 068,00	-
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	403 496,00	- 403 496,00	-
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	454 857,00	-	454 857,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950	856 036,68	-	856 036,68
4	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	3 090 517,72	- 901 028,59	2 189 489,13
II	ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):	3 916 896,40	- 3 753 571,00	163 325,40
1	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	3 753 571,00	- 3 753 571,00	-
2	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	163 325,40	-	163 325,40
	SALDO (I. - II.)	5 946 666,00	- 2 609 608,59	3 337 057,41

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r.

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017
	2	3	4	5	6
1	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	400/40002	UG	Środki własne	1 595,00
				RAZEM	1 595,00
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	400/40002	UG	Środki własne	1 708,00
				RAZEM	1 708,00
3	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	400/40002	UG	Środki własne	179 213,00
				Pożyczka WFOŚiGW	454 857,00
				RAZEM	634 070,00
4	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej - FS	600/60004	UG	Środki własne	6 610,00
				RAZEM	6 610,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (na zadanie „Przebudowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości Rudniki Gmina Włodowice”)	600/60014	UG	Środki własne	56 000,00
				RAZEM	56 000,00
6	Przebudowa przepustu drogowego wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na skrzyżowaniu dróg ul. Myszkowskiej i ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	13 480,00
				RAZEM	13 480,00
7	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach Etap I - FS	600/60016	UG	Środki własne	27 398,00
				RAZEM	27 398,00
8	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - Etap I FS	600/60016	UG	Środki własne	19 727,00
				RAZEM	19 727,00
9	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	13 452,00
				RAZEM	13 452,00
10	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap II)- FS	600/60016	UG	Środki własne	10 492,00
				RAZEM	10 492,00
11	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne	85 878,00
				Środki UE	150 222,00
				RAZEM	236 100,00
12	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne	306 753,00
				Środki UE	396 682,00
				RAZEM	703 435,00

13	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne	147 720,00
				Środki UE	255 639,00
				RAZEM	403 359,00
14	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej - FS	700/70005	UG	Środki własne	20 659,00
				RAZEM	20 659,00
15	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne	10 578,00
				RAZEM	10 578,00
16	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	700/70005	UG	Środki własne	13 447,00
				RAZEM	13 447,00
17	Zakup gruntu (Hucisko - droga dojazdowa do zbiorników wyrównawczych)	700/70005	UG	Środki własne	18 000,00
				RAZEM	18 000,00
18	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne	1 556 887,00
				Środki UE	1 971 000,00
				RAZEM	3 527 887,00
19	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 600,00
				RAZEM	4 600,00
20	Zakup zestawu mebli do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 800,00
				RAZEM	4 800,00
21	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	14 000,00
				RAZEM	14 000,00
22	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - UE	900/90005	UG	Środki własne	573 654,00
				Środki UE	2 060 828,00
				RAZEM	2 634 482,00
23	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I) - FS	900/90015	UG	Środki własne	13 754,00
				RAZEM	13 754,00
24	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	6 500,00
				RAZEM	6 500,00
25	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska - FS	921/92109	UG	Środki własne	5 055,00
				RAZEM	5 055,00
26	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice (dokumentacja projektowa)	900/90002	UG	Środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
27	Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomorskiej do ul. Szkolnej	400/40002	UG	Środki własne	158 000,00
				RAZEM	158 000,00
28	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny - UE	630/63095	UG	Środki własne	24 734,00
				Środki UE	43 271,00
				RAZEM	68 005,00

29	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap III)- FS	600/60016	UG	Środki własne	3 426,00
				RAZEM	3 426,00
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej w Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki-Kroczyce (dokumentacja)	900/90015	UG	Środki własne	2 000,00
				RAZEM	2 000,00
31	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - Etap II	600/60016	UG	Środki własne	51 500,00
				RAZEM	51 500,00
32	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach - Etap II	600/60016	UG	Środki własne	125 500,00
				RAZEM	125 500,00
33	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	900/90005	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
				Środki własne	3 503 720,00
				Środki UE	4 901 042,00
				Pożyczki WFOŚiGW	454 857,00
				RAZEM	8 859 619,00

Planowane dotacje do udzielenia w 2017 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	-	193 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	137 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)		137 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	56 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - „Przebudowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości Rudniki Gmina Włodowice”)		56 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 000	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	132 000	
		92116	Biblioteki	120 000	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	120 000	
			RAZEM I:	252 000	193 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15 000
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	-	15 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP		15 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8 480
		90002	Gospodarka odpadami	-	8 480
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla mieszkańców - usuwanie azbestu		8 480
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 000
		92195	Pozostała działalność	-	3 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury		3 000
	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:	-	52 980
			OGÓŁEM I + II:	252 000	245 980
			dotacje na inwestycje:		56 000
			dotacje na zadania bieżące:		441 980
			OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:		497 980

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2017 r.**

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2017 r.:

PLAN DOCHODÓW Gminy Włodowice zmniejszyć ogółem o 5.058.591,41 zł z tego:

- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszyć o kwotę 1.999.941 zł** – w dziale tym zaplanowano dotację na zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” oraz „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” w tym roku nie wpłynie dotacja do budżetu (złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020);
- **600 Transport i łączność zmniejszyć o 1.753.571 zł** – umowy o dofinansowanie zadań „Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej”, „Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko” oraz „Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów” zostały podpisane jednak w tym roku najprawdopodobniej nie wpłynie do budżetu dotacja w związku z wydłużonymi okresami rozpatrywania wniosków o refundację poniesionych kosztów. Natomiast zadanie „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko” zostało przesunięte do realizacji w 2018 r.
- **700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszyć o 214.000 zł** – z czego :
 - zwiększyć o 36.000 zł (ZUK) z tytułu wpływy z usług – czynsze za mieszkania przekazane w administrowanie do ZUK w Rzędkowicach;
 - zmniejszyć o 250.000 zł – nie uzyskano dotacji na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” (do tej pory nie ogłoszono żadnego konkursu, w którym można byłoby wnioskować o środki na to zadanie);
- **758 Różne rozliczenia zwiększyć o 58.268,59 zł** – otrzymano decyzję o przyznaniu dotacji na zwrot wydatków poniesionych w 2016 r. na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego;
- **801 Oświata i wychowanie zmniejszyć o 504.258 zł** - dotacja na zadanie „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” nie wpłynie w tym roku w pełnej wysokości (ponadto dokonano zmiany paragrafu na odpowiedni – zgodnie ze zmianami);
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyć o 645.090 zł** w tym:
 - zmniejszenie o 762.277 zł to spadek dotacji w wyniku obniżeniu wartości zadania „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice ” po przetargu (dokonano również zmiany paragrafu na odpowiedni – zgodnie ze zmianami);
 - zwiększenie o 117.187 zł to dopłaty mieszkańców do wkładu własnego po rozliczeniu całości zadania;

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zmniejszyć o 7.668.200 zł z tego:

- **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększyć o 40.770 zł** – wzrost ilości odprowadzanych ścieków do RPWiK w Zawierciu z zaplanowanych 9 900 m³ na około 23 000 m³;

- **40002 Dostarczanie wody zmniejszyć o 5.085.665 zł** z czego:
 - zwiększyć o 22.320 zł (ZUK) w związku z przejściem pracownika na emeryturę z dniem 01.10.2017 r. i zatrudnieniem nowego inkasenta z dniem 01.06.2017 r. oraz w związku z zatrudnieniem pracownika po odbytym stażu na 3 m-ce na 1/2 etatu od 09.10.2017 r.
 - zmniejszyć o 5.107.985 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” oraz „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” na 2018 r. (złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020);
- **60016 Drogi publiczne gminne zmniejszyć o 1.433.485 zł** w związku z oszczędnościami w wyniku przetargów na zadania „Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej”, „Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko” oraz „Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów”. Jak również w związku z przesunięciem zadania „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko” do realizacji w 2018 r.
- **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zwiększyć o 12.300 zł (ZUK)** na przeprowadzenie remontu lokalu komunalnego w Rudnikach przy ul. Młyńskiej 3/1 (w zakresie remontu : wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych, montaż kuchni węglowej, uzupełnienie tynków i malowanie ścian, wyrównanie podłoża i położenie paneli podłogowych i płytek, montaż zlewozmywaka, umywalki i muszli klozetowej wraz z armaturą, wymiana instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, montaż pieca grzewczego);
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszyć o 289.422 zł** w 2017 r. nie pozyskano środków na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach, w związku z czym nie rozpoczęto zadania (opracowano dokumentację projektową, w której w kosztorysie oszacowano wartość inwestycji 837.909,09 zł);
- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszyć o 102.800 zł** – z uwagi na opóźniony termin uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice w bieżącym roku nie zostaną poniesione nakłady na zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zadanie będzie realizowane w 2018 r.;
- **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększyć o 100.000 zł na remont częściowy instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Włodowice.**
W związku z zaleceniami wydanymi Decyzją nr 45/2017 z dn. 21.08.2017 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu wyżej wymienioną instalację elektryczną zobowiązani jesteśmy wykonać do końca bieżącego roku gdyż narusza przepisy przeciwpożarowe zagrażające bezpieczeństwu i powstaniu pożaru.
- **75512 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększyć o 1.500 zł na piaskowanie barierki przy schodach zewnętrznych do pomieszczenia użytkowanego przez OSP Włodowice ;**
- **85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększyć o 38.800 zł (GOPS)** na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla pracownika odchodzącego na emeryturę;
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszyć o 970.198 zł** w związku z oszczędnościami w wyniku przetargów na zadanie „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice”;

- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększyć o 20.000 zł na remont dachu wraz z wymianą rynien, rur spustowych i obróbkę blacharskich na budynku mienia komunalnego w Zdowie przy ul. Topolowej 29 zgodnie z zaleceniami z protokołu nr 6/2017 okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego.**

Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 6.363.179,59 zł oraz rozchodów o kwotę 3.753.571 zł.

W załączniku nr 4 i 5 dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości Rudniki Gmina Włodowice” na „Przebudowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości Rudniki Gmina Włodowice”.

Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WÓJT GMINY

mgr Adam B. Szumaker