

**Uchwała Nr/XIX/2020
Rady Gminy Włodowice
z dnia 09.11.2020 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. o kwotę 18.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. o kwotę 379.512,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przychody budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę 360.612,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 (w tym przychody ze spłat pożyczek udzielonych zwiększa się o kwotę 13.296,50 oraz nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 360.612,00 zł).
4. Rozchody budżetu Gminy Włodowice zwiększa się o kwotę 13.296,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 (w tym pożyczki udzielone zwiększa się o kwotę 13.296,50 zł).
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z art. 65 ust. 11-13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

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

- a) pożyczkami w kwocie 970.322,45 zł
- b) nadwyżką z lat ubiegłych 328.136,06 zł
- c) przychodami ze spłat pożyczek 21.346,50 zł

§ 3

W § 11 uchwały nr 112/XII/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2020 pkt. 6 otrzymuje brzmienie :

„6. Udzielania pożyczek do kwoty 50.000 zł.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Stanisław Ibek

Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt. - 1071

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ... /XIX/2020
Rady Gminy Włodowice
z dnia 09.11.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5		
1	2	bieżące			6	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 300,00	-18 900,00			1 399 400,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 900,00	-18 900,00			0,00
	bieżące razem:	25 707 117,77	-18 900,00		0,00	25 688 217,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 006,00	0,00		0,00	115 006,00
	majątkowe					
	majątkowe razem:	5 844 935,56	0,00		0,00	5 844 935,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 410 271,00	0,00		0,00	4 410 271,00
	Ogółem:	31 552 053,33	-18 900,00		0,00	31 533 153,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 525 277,00	0,00		0,00	4 525 277,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../XIX/2020
Rady Gminy Włodowice
z dnia 09.11.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe 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 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	419 996,00 -353 997,00 0,00 578 200,00	244 996,00 -18 696,00 0,00 226 300,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	242 996,00 -18 696,00 0,00 224 300,00	175 000,00 0,00 0,00 175 000,00	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	512 201,00 -335 301,00 0,00 176 900,00	512 201,00 -335 301,00 0,00 176 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 -80 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	653 197,00 -273 997,00 0,00 379 200,00	220 996,00 -18 696,00 0,00 202 300,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	218 996,00 -18 696,00 0,00 200 300,00	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	432 201,00 -255 301,00 0,00 176 900,00	432 201,00 -255 301,00 0,00 176 900,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 272 137,12 -25 515,00 0,00 6 246 622,12	2 352 684,12 -25 515,00 0,00 2 327 169,12	100 640,00 0,00 0,00 100 640,00	2 252 044,12 -25 515,00 0,00 2 226 529,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 918 862,60 -255 301,00 0,00 3 663 561,60	3 918 862,60 -255 301,00 0,00 3 408 260,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 515,00 -25 515,00 0,00 0,00	25 515,00 -25 515,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 515,00 -25 515,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 971 626,54 -379 512,00 0,00 24 592 114,54	9 908 430,52 -44 211,00 0,00 9 864 219,52	9 908 430,52 -44 211,00 0,00 9 864 219,52	6 585 488,42 -44 211,00 0,00 6 541 277,42	5 175 200,00 0,00 0,00 5 175 200,00	7 807 390,40 0,00 0,00 7 807 390,40	116 778,20 0,00 0,00 116 778,20	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	6 216 630,80 -335 301,00 0,00 5 881 329,80	6 216 630,80 -335 301,00 0,00 5 881 329,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 583 147,01	- 347 315,50	2 235 831,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 <i>z tego na następujące zadania</i> <i>1. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Wiejska</i>	970 322,45	-	970 322,45
		970 322,45	-	970 322,45
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań relizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	8 050,00	13 296,50	21 346,50
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	1 604 774,56	- 360 612,00	1 244 162,56
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	902 730,00	13 296,50	916 026,50
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	279 383,00	-	279 383,00
2	Przelewy z rachunku lokat (RFIL) § 994	615 297,00		615 297,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	8 050,00	13 296,50	21 346,50
SALDO (I. - II.)		1 680 417,01	- 360 612,00	1 319 805,01

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2020
1	2	3	4	5	6
1	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki UE Środki własne	317 142,00 273 117,60
2	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap I	600/60016	UG	RAZEM	590 259,60
3	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	RAZEM	19 400,00
				Środki własne	263 611,44
				Środki UE	652 448,16
				RAZEM	916 059,60
4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900/90002	UG	Środki własne	1 476,00
				RFiL	569 227,00
				RAZEM	570 703,00
5	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II	900/90005	UG	Środki własne	711 217,60
				Środki UE	2 636 942,00
				RAZEM	3 348 159,60
6	Budowa silowni plenerowej w Hucisku na działce o numerze ewidencyjnym 380 w formule zaprojektuj i wybuduj	926/92601	UG	Środki własne	20 141,00
7	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku	921/92109	UG	RAZEM	20 141,00
8	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	921/92109	UG	RAZEM	20 900,00
				Środki własne	6 250,00
9	Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	921/92109	UG	RAZEM	6 250,00
				Środki własne	11 450,00
10	Zakup posypywarki jednoosobowej do gminnego ciągu	600/60016	UG	RAZEM	37 000,00
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap II	600/60016	UG	RAZEM	110 500,00
12	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	RAZEM	10 000,00
13	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko - projekt	010/01010	UG	RAZEM	105 657,00
14	Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 775/1 w Rzędkowicach - Inicjatywa Solecka	700/70005	UG	RAZEM	105 657,00
				Środki własne	26 500,00
15	Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Złdowie - Inicjatywa Solecka	700/70005	UG	RAZEM	26 500,00
				Środki własne	46 000,00
				RAZEM	46 000,00

16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Morsko	754/75412	UG	Środki własne	1 350,00
				RAZEM	1 350,00
17	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Włodowice	754/75412	UG	Środki własne	1 500,00
				RAZEM	1 500,00
18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Góra Włodowska	754/75412	UG	Środki własne	1 500,00
				RAZEM	1 500,00
19	Wykonanie napisu dedykowanego "WŁODOWICE" na terenie rynku we Włodowicach	750/75075	UG	Środki własne	17 000,00
				RAZEM	17 000,00
20	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Wiejska	010/01010	UG	Środki własne	1 050 677,55
				Pożyczka WFOŚ	970 322,45
				RAZEM	2 021 000,00
				Środki UE	3 606 532,16
				RFL	569 227,00
				Pożyczka WFOŚ	970 322,45
				Środki własne	2 735 248,19
				RAZEM	7 881 329,80

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jest wynikającymi z odrębnych ustaw

art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z póź. zm)

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	8
758			Różne rozliczenia	1 184 524,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 184 524,00
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 184 524,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki budżete	Wydatki wynagrodzenia i świadczeń realizowane	Z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczal i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	569 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	569 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2020 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2020 r.:

1. Plan dochodów Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zmniejszyć o kwotę 18.900,00 zł:

- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zmniejszyć o kwotę 18.900,00 zł w związku z nie przedłużeniem terminu realizacji zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

2. Plan wydatków Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zmniejszyć o kwotę 379.512,00 zł z tego:

- **60014 Drogi publiczne powiatowe** – zmniejszyć o kwotę 80.000,00 zł w związku z otrzymanym pismem ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu z dnia 15.10.2020 r. należy wycofać zadanie inwestycyjne w roku 2020 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomrożyce – Parkoszowice – Włodowice - sporządzenie dokumentacji”.
- **60016 Drogi publiczne gminne** – zmniejszyć o kwotę 273.997,00 zł z tego wycofać zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach – projekt” w wysokości 11.316,00 zł, wycofać zadanie „Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt” w wysokości 23.985,00 zł, zmniejszyć o kwotę 220.000,00 zł zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa” oraz wycofać zadanie bieżące „Remont odcinka drogi ul. Koziegłowskiej (działki o numerze geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym D-564) w miejscowości Włodowice” w wysokości 18.696,00 zł.
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zmniejszyć o kwotę 25.515,00 zł w związku z nie przedłużeniem terminu realizacji zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”, oraz brakiem ofert wykonania zadania.

3. Dokonano zmian w przychodach i rozchodach (załącznik nr 3) takie jak :

- Zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 360.612,00 zł,
- Zwiększono przychody ze spłat pożyczek o kwotę 13.296,50 zł,
- Zwiększono rozchody- pożyczki udzielone o kwotę 13.296,50zł.

4. Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach

- 5. **Ustalono nowy załącznik planowanych dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WÓJT GMINY

Adam B. Szumkier