

**Uchwała Nr ...../XXV/2017**  
**Rady Gminy Włodowice**  
**z dnia 30.11.2017 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 2017 poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**Rada Gminy Włodowice**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 82.657,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 484.512,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 567.170 zł (z tego nadwyżkę z lat ubiegłych o 112.313 zł oraz pożyczki o 454.857 zł ) zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się wykaz „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017” zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2**

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 2.769.887,41 zł, który zostanie pokryty:

- a) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.077.176,13 zł,
- b) 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 196/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4		
1	2	bieżące		5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	967 180,00	0,00	70 000,00	1 037 180,00
	Wpływy z usług	967 180,00	0,00	70 000,00	1 037 180,00
855	Rodzina	4 137 771,14	0,00	12 657,86	4 150 429,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Pracy)	0,00	0,00	12 657,86	12 657,86
	<b>bieżące</b>	<b>19 312 804,08</b>	<b>0,00</b>	<b>82 657,86</b>	<b>19 395 461,94</b>
	<b>razem:</b>				
	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	436 889,00	0,00	0,00	436 889,00
		<b>majątkowe</b>			
	<b>majątkowe</b>	<b>4 363 145,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 363 145,56</b>
	<b>razem:</b>				
	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	4 278 161,00	0,00	0,00	4 278 161,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>23 675 949,64</b>	<b>0,00</b>	<b>82 657,86</b>	<b>23 758 607,50</b>
	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	4 715 050,00	0,00	0,00	4 715 050,00

# Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki z tego:	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne		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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	201 719,85	201 719,85	0,00	8 390,00	193 029,85	0,00	300,00	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	161 303,00	161 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 303,00	161 303,00	3 190,00	0,00
400		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	363 022,85	201 719,85	201 419,85	8 390,00	193 029,85	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 303,00	161 303,00	3 190,00	0,00	
			przed zmianą	141 310,00	141 310,00	141 010,00	8 390,00	132 620,00	0,00	300,00	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	1 817 253,00	1 021 880,00	1 011 880,00	432 770,00	579 110,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 373,00	795 373,00	3 190,00	0,00	
			przed zmianą	302 613,00	141 310,00	141 010,00	8 390,00	132 620,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 303,00	161 303,00	3 190,00	0,00
			zmniejszenie	-792 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 183,00	-792 183,00	0,00	0,00
400		Dostarczanie wody	po zmianach	80 257,00	1 085 880,00	1 075 880,00	432 770,00	643 110,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 257,00	16 257,00	10 257,00	0,00	
			przed zmianą	1 105 327,00	1 085 880,00	1 075 880,00	432 770,00	643 110,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 257,00	16 257,00	10 257,00	0,00
			zmniejszenie	-792 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 183,00	-792 183,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 068 627,00	1 049 180,00	1 039 180,00	432 770,00	606 410,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 447,00	19 447,00	13 447,00	0,00	
			przed zmianą	432 104,00	369 420,00	367 420,00	17 610,00	349 810,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 684,00	62 684,00	13 447,00	0,00
			zmniejszenie	-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	-13 447,00	-13 447,00	0,00	0,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	418 657,00	369 420,00	367 420,00	17 610,00	349 810,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 237,00	49 237,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	327 584,00	284 900,00	284 900,00	0,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 684,00	62 684,00	13 447,00	0,00
			zmniejszenie	-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	-13 447,00	-13 447,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	314 137,00	284 900,00	284 900,00	0,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 237,00	49 237,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	116 300,00	116 300,00	91 900,00	43 600,00	48 300,00	15 000,00	9 400,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	120 900,00	120 900,00	96 500,00	43 800,00	52 900,00	15 000,00	9 400,00	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
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	9 604 617,30	6 053 330,30	5 339 084,30	4 020 863,00	1 318 721,30	0,00	220 143,00	0,00	494 103,00	0,00	0,00	3 551 287,00	3 551 287,00	2 370 287,00	0,00	
			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	0,00
			zmniejszenie	83 600,00	83 600,00	80 900,00	70 800,00	10 300,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	9 688 217,30	6 136 930,30	5 419 984,30	4 080 863,00	1 329 021,30	0,00	222 843,00	0,00	494 103,00	0,00	0,00	3 551 287,00	3 551 287,00	2 370 287,00	0,00	
			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	0,00
			zmniejszenie	83 600,00	83 600,00	80 900,00	70 800,00	10 300,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 876,00	71 876,00	70 756,00	46 800,00	23 956,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	44 000,00	44 000,00	41 300,00	31 000,00	10 300,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	115 876,00	115 876,00	112 056,00	77 800,00	34 256,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	221 444,00	221 444,00	212 944,00	159 077,00	53 867,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 600,00	38 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	261 044,00	261 044,00	252 544,00	198 677,00	53 867,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 298 165,14	4 298 165,14	300 551,14	155 953,14	144 598,00	0,00	3 998 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Rodzina	12 657,86	12 657,86	12 657,86	12 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 311 823,00	4 311 823,00	313 209,00	168 611,00	144 598,00	0,00	3 998 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Wspieranie rodziny	42 684,14	42 684,14	42 684,14	37 584,14	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 657,86	12 657,86	12 657,86	12 657,86	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	55 342,00	55 342,00	55 342,00	50 242,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 617 702,00	3 617 702,00	908 986,00	78 000,00	830 986,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 236,00	2 700 236,00	2 454 504,00	0,00	
900b5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	917 466,00	917 466,00	908 986,00	78 000,00	830 986,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 236,00	2 686 236,00	2 440 504,00	0,00	
		zwiększenie	2 664 482,00	2 664 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00	317 000,00	317 000,00	255 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555,00	11 555,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	328 555,00	328 555,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 847,86	165 847,86	163 147,86	83 257,86	79 890,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555,00	11 555,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	197 365,00	197 365,00	186 800,00	165 847,86	163 147,86	83 257,86	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			26 528 494,91	26 528 494,91	12 396 337,89	7 713 553,00	4 682 784,89	441 980,00	4 933 515,02	500 103,00	0,00	40 000,00	8 216 559,00	8 216 559,00	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	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3) :</b>	<b>3 500 382,81</b>	<b>- 567 170,00</b>	<b>2 933 212,81</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	454 857,00	- 454 857,00	-
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	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	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950	856 036,68	-	856 036,68
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2 189 489,13	- 112 313,00	2 077 176,13
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):</b>	<b>163 325,40</b>	<b>-</b>	<b>163 325,40</b>
1	Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	-	-	-
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	163 325,40	-	163 325,40
	<b>SALDO (I. - II.)</b>	<b>3 337 057,41</b>	<b>- 567 170,00</b>	<b>2 769 887,41</b>

**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	010/01010	UG	Środki własne	1 595,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 595,00</b>
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	010/01010	UG	Środki własne	1 708,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 708,00</b>
3	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskiej - FS	600/60004	UG	Środki własne	6 610,00
				<b>RAZEM</b>	<b>6 610,00</b>
4	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
				<b>RAZEM</b>	<b>56 000,00</b>
5	Przebudowa przepustu drogowego wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na skrzyżowaniu dróg ul. Myszowskiej i ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	13 480,00
				<b>RAZEM</b>	<b>13 480,00</b>
6	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach Etap I - FS	600/60016	UG	Środki własne	27 398,00
				<b>RAZEM</b>	<b>27 398,00</b>
7	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - Etap I FS	600/60016	UG	Środki własne	19 727,00
				<b>RAZEM</b>	<b>19 727,00</b>
8	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	13 452,00
				<b>RAZEM</b>	<b>13 452,00</b>
9	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap II)- FS	600/60016	UG	Środki własne	10 492,00
				<b>RAZEM</b>	<b>10 492,00</b>
10	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne	85 878,00
				Środki UE	150 222,00
				<b>RAZEM</b>	<b>236 100,00</b>
11	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne	306 753,00
				Środki UE	396 682,00
				<b>RAZEM</b>	<b>703 435,00</b>
12	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne	147 720,00
				Środki UE	255 639,00
				<b>RAZEM</b>	<b>403 359,00</b>

13	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej - FS	700/70005	UG	Środki własne	20 659,00
				<b>RAZEM</b>	<b>20 659,00</b>
14	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne	10 578,00
				<b>RAZEM</b>	<b>10 578,00</b>
15	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki własne	13 447,00
				<b>RAZEM</b>	<b>13 447,00</b>
16	Zakup gruntu (Hucisko - droga dojazdowa do zbiorników wyrównawczych)	700/70005	UG	Środki własne	18 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>18 000,00</b>
17	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne	1 556 887,00
				Środki UE	1 971 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>3 527 887,00</b>
18	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
				<b>RAZEM</b>	<b>4 600,00</b>
19	Zakup zestawu mebli do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 800,00
				<b>RAZEM</b>	<b>4 800,00</b>
20	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	14 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>14 000,00</b>
21	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - UE	900/90005	UG	Środki własne	573 654,00
				Środki UE	2 060 828,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2 634 482,00</b>
22	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I) - FS	900/90015	UG	Środki własne	13 754,00
				<b>RAZEM</b>	<b>13 754,00</b>
23	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	6 110,00
				<b>RAZEM</b>	<b>6 110,00</b>
24	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska - FS	921/92109	UG	Środki własne	4 455,00
				<b>RAZEM</b>	<b>4 455,00</b>
25	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice (dokumentacja projektowa)	900/90002	UG	Środki własne	20 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00</b>
26	Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomowskiej do ul. Szkolnej	010/01010	UG	Środki własne	158 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>158 000,00</b>
27	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny - UE	630/63095	UG	Środki własne	24 734,00
				Środki UE	43 271,00
				<b>RAZEM</b>	<b>68 005,00</b>
28	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap III) - FS	600/60016	UG	Środki własne	3 426,00
				<b>RAZEM</b>	<b>3 426,00</b>

29	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
				<b>RAZEM</b>	<b>2 000,00</b>
30	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - Etap II	600/60016	UG	Środki własne	51 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>51 500,00</b>
31	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach - Etap II	600/60016	UG	Środki własne	125 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>125 500,00</b>
32	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	900/90005	UG	Środki własne	16 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>16 000,00</b>
33	Zakup kserokopiarki	400/40002	ZUK	Środki własne	6 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000,00</b>
				Środki własne	3 315 517,00
				Środki UE	4 901 042,00
				Pozyczki WFOŚiGW	-
				<b>RAZEM</b>	<b>8 216 559,00</b>



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zł/	5
	2	3	4		
Hucisko	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I)		13 754
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Utworzenie drogi w Górze Włodowskiej o numerze geodezyjnym D 2749		7 335
	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszakowskiej		6 610
			<b>RAZEM</b>		<b>13 945</b>
Góra Włodowska - kolonia	600	60016	Przebudowa przepustu drogowego wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na skrzyżowaniu dróg ul. Myszakowskiej i ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej		13 480
Włodowice	600	60016	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach (Etap I)		27 398
	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach		6 110
Parkoszowice	921	92109	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska		4 455
	921	92109	Zakup sprzętu gospodarczego oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach		1 490
			<b>RAZEM</b>		<b>12 055</b>
Rzędkowice	700	70005	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej		20 659
Skalka	600	60016	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej		13 452
Zdów	600	60016	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie (Etap I)		19 727
Morsko	600	60016	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (Etap II)		10 492
	600	60016	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (Etap III)		3 426
			<b>RAZEM</b>		<b>13 918</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>148 388</b>

## 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 zwiększyć ogółem o 82.657,86 zł z tego:**

- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększyć o kwotę 70.000 zł** (jednostka ZUK) – w związku z większymi niż zaplanowane wpływami z tytułu dostarczania wody;
- **855 Rodzina zwiększyć o 12.657,86 zł** - środki otrzymane z Funduszu Pracy na refundację wynagrodzenia asystenta rodziny.

**PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zmniejszyć o 484.512,14 zł z tego:**

- **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększyć o 161.303 zł** – przeniesienie do prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu budowy wodociągów (z 40002 do 01010) tj.
  - Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko – 113 zł;
  - Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomowskiej do ul. Szkolnej – 158.000 zł;
  - Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska – 1.595 zł;
  - Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko – 1.595 zł;
- **40002 Dostarczanie wody zmniejszyć o 711.926 zł** z czego:
  - zmniejszenie wynikające z przeniesień omówionych powyżej (z rozdziału 40002 do 01010) – 161.303 zł;
  - zwiększenie w związku z przeniesieniem do prawidłowego rozdziału zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” (z rozdziału 70005 do 40002) – 13.447 zł ;
  - zmniejszenie w związku z przeniesieniem do realizacji zadania na 2018 r. „Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko” 634.070 zł – w 2018 r. zwiększono o 24.600 zł – (postępowanie jest w trakcie oceny ofert) ;
  - zwiększyć wydatki bieżące (jednostka ZUK) o 64.000 zł – środki zostaną przeznaczone na remonty wewnątrz budynku siedziby ZUK – wymiana drzwi wewnętrznych, remont pomieszczeń sanitarnych oraz klatki schodowej;
  - zwiększyć wydatki majątkowe (jednostka ZUK) o 6.000 zł na zakup kserokopiarki, w związku z dużą awaryjnością obecnie eksploatowanej;
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszyć o 13.447 zł** w związku z przeniesieniem do prawidłowego rozdziału zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” (z rozdziału 70005 do 40002);
- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – pozostałe środki w kwocie 7.300 zł nie będą wykorzystane w tym roku;
- **75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o 4.600 zł** na zakup dwóch noszaków aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych strażaków niezbędnych do działań ratowniczych w

pomieszczeniach zadymionych lub zagrożonych wybuchem – wniosek OSP Włodowice. Dotychczas posiadane zostały wycofane podczas okresowego przeglądu przez serwisanta Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu;

- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększenie o 44.000 zł** (jednostka SP Rudniki) - zgodnie z otrzymaną w 2017 r. metryczką subwencji oświatowej na 2017 r. należało zaplanować w rozdziale 80149 powyższe środki jednak w październiku tego roku z tego rozdziału przeniesiono plan wydatków do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” w związku z niewystarczającymi środkami na wynagrodzeniach;
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększenie o kwotę 39.600 zł** (jednostka SP Włodowice) - zgodnie z otrzymaną w 2017 r. metryczką subwencji oświatowej na 2017 r. należało zaplanować w rozdziale 80149 powyższe środki jednak w październiku tego roku z tego rozdziału przeniesiono plan wydatków do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” w związku z niewystarczającymi środkami na wynagrodzeniach;
- **85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o 12.657,86 zł** (jednostka GOPS) – na pokrycie wynagrodzenia dla asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy;
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie o 14.000 zł** w związku koniecznością przesunięcia terminu realizacji na część opracowania na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji”. W WPF limit na 2017 – 16.000 zł i na 2018 – 8.800 zł. Nabór w konkursie trwa do III 2018 r.;
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększyć o 990 zł wydatki majątkowe a zwiększyć bieżące**, w związku z wnioskiem sołectwa Parkoszowice dodano nowe zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Zakup sprzętu gospodarczego oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach” (wynik oszczędności poprzednich zadań).

Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 567.170 zł z tego pożyczki o 454.857 zł a nadwyżkę z lat ubiegłych o 112.313 zł (załącznik nr 3).

W załączniku nr 4 „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.” dokonano zmian:

- dodano nowe przedsięwzięcie „Zakup kserokopiarki” realizator ZUK (pozycja 33);
- wykreślono zadanie „Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko” na kwotę 634.070 zł – przesunięcie na 2018 r. oraz zwiększenie o 24.600 zł – (postępowanie jest w trakcie oceny ofert);
- zmniejszono kwotę na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji” z 30.000 zł na 16.000 zł (zmniejszenie o 14.000 zł) – wprowadzono w WPF limit na 2017 – 16.000 zł limit na 2018 – 8.800 zł (pozycja 32);
- zmniejszono wartość zadania „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – FS” o 390 zł;
- zmniejszono wartość zadania „Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska – FS” o 600 zł.

SKARBNIK GMINY  
mgr Katarzyna Kochman

WOJTA GMINY  
Adam H. Szmulczer