

**Uchwała Nr .../XX/2020
Rady Gminy Włodowice
z dnia 22.12.2020 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. o kwotę 59.390,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. o kwotę 59.390,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Stanisław Ibek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../XXI/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 22.12.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	bieżące		5	6	
750	Administracja publiczna	156 863,68	-8 000,00	0,00	148 863,68	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	6 916 716,51	0,00	58 115,00	6 974 831,51	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 301,00	0,00	58 115,00	4 175 416,00	
855	Rodzina	6 682 852,00	0,00	1 275,00	6 684 127,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 400,00	0,00	8 000,00	1 407 400,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	bieżące razem:	25 388 669,45	-8 000,00	67 390,00	25 448 059,45	
	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	
Ogółtem:		31 233 605,01	-8 000,00	67 390,00	31 292 995,01	
	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 .../XXI/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 22.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 023 934,67	7 010 934,67	6 672 469,67	5 295 428,00	1 377 041,67	0,00	235 890,00	102 575,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 023 934,67	7 010 934,67	6 672 469,67	5 295 428,00	1 377 041,67	0,00	235 890,00	102 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 210 659,00	4 210 659,00	3 939 704,00	3 512 290,00	427 414,00	0,00	168 360,00	102 575,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 210 659,00	4 210 659,00	3 939 704,00	3 512 290,00	427 414,00	0,00	168 360,00	102 575,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	235 910,00	222 910,00	211 910,00	177 700,00	34 210,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 910,00	222 910,00	211 910,00	177 700,00	34 210,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 994 035,00	6 994 035,00	446 984,00	231 422,00	215 542,00	0,00	6 547 071,00	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
				po zmianach	6 994 035,00	6 994 035,00	446 984,00	231 422,00	215 542,00	0,00	6 547 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	255 080,00	255 080,00	59 760,00	50 370,00	9 410,00	0,00	195 300,00	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	0,00
				po zmianach	255 080,00	255 080,00	59 760,00	50 370,00	9 410,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 553 410,02	24 659 080,22	16 431 896,62	9 878 082,20	6 553 816,42	517 752,00	7 512 651,40	116 776,20	80 000,00	7 894 329,80	7 894 329,80	4 854 478,80	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		
				po zmianach	32 553 410,02	24 659 080,22	16 431 896,62	9 878 082,20	6 553 816,42	517 752,00	7 512 651,40	116 776,20	80 000,00	7 894 329,80	7 894 329,80	4 854 478,80	0,00	0,00		

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	317 142,00 273 117,60 590 259,60
2	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap I	600/60016	UG	Środki własne	19 400,00 19 400,00
3	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne Środki UE	263 611,44 652 448,16 916 059,60
4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900/90002	UG	Środki własne RFIL	1 476,00 569 227,00 570 703,00
5	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II	900/90005	UG	Środki własne Środki UE	711 217,60 2 636 942,00 3 348 159,60
6	Budowa siłowni plenerowej w Hucisku na działce o numerze ewidencyjnym 380 w formule zaprojektuj i wybuduj	926/92601	UG	Środki własne	20 141,00 20 141,00
7	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku	921/92109	UG	Środki własne	20 900,00 20 900,00
8	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	921/92109	UG	Środki własne	6 250,00 6 250,00
9	Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	921/92109	UG	Środki własne	11 450,00 11 450,00
10	Zakup posypywarki jednoosiowej do gminnego ciągu	600/60016	UG	Środki własne	37 000,00 37 000,00
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap II	600/60016	UG	Środki własne	110 500,00 110 500,00
12	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	Środki własne	10 000,00 10 000,00
13	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko - projekt	010/01010	UG	Środki własne	105 657,00 105 657,00
14	Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 775/1 w Rzędkowicach - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	26 500,00 26 500,00
15	Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	46 000,00 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	RAZEM	1 350,00
17	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Włodowice	754/75412	UG	Środki własne	RAZEM	1 500,00
18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Góra Włodowska	754/75412	UG	Środki własne	RAZEM	1 500,00
19	Wykonanie napisu dedykowanego "WŁODOWICE" na terenie rynku we Włodowicach	750/75075	UG	Środki własne	RAZEM	17 000,00
20	Zakup "Magicznego dywanu" do szkoły podstawowej we Włodowicach	801/80101	SP	Środki własne	RAZEM	13 000,00
21	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
				Środki UE	RAZEM	2 021 000,00
				RFiL		3 606 532,16
				Pożyczka WFOŚ		569 227,00
				Środki własne		970 322,45
				RAZEM		2 748 248,19
						7 894 329,80

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) zwiększyć o kwotę 59.390,00 zł:

- **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększyć o kwotę 58.115,00 zł w związku z decyzją Ministerstwa Finansów w/s. zwiększenia subwencji ogólnej na 2020 rok,
- **85504 Wspieranie rodziny** – zwiększyć o kwotę 1.275,00 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł,
- **90095 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu.

2. Plan wydatków Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zwiększyć o kwotę 59.390,00 zł z tego:

- **80101 Szkoły podstawowe** – zwiększyć o kwotę 22.000,00 zł w związku z dofinansowaniem zakupu usług dostępu do internetu oraz sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – zwiększyć o kwotę 36.115,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,
- **88504 Wspieranie rodziny** – zwiększyć o kwotę 1.275,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

3. Dokonano zmian w załączniku nr 3.

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WÓJTA GMINY

Adam B. Szumkier