

Uchwała Nr .../XXIV/2021
Rady Gminy Włodowice
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2021

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 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2021 r. o kwotę 28 282,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2021 r. o kwotę 129 577,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przychody budżetu Gminy Włodowice na 2021r. ulegną zmniejszeniu o kwotę 107 859,50 zł (w tym wolne środki ulegają zmniejszeniu o kwotę 157 859,50 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększą się o kwotę 50 000,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2021 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2021 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Zmienia się wykaz „Przychody, dochody i wydatki finansowane z tych przychodów i dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw” zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Zmienia się wykaz „ Planowane dotacje do udzielenia w 2021 r z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 3 397 202,50 zł, który zostanie pokryty:

- a) kredytem w kwocie 432 549,21 zł,
- b) wolne środki w kwocie 1 769 066,77zł,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych 577 744,52zł,
- d) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL) 615 297,00 zł,
- e) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 545,00 zł .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Stanisław Ibek


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Załącznik nr 1 do Uchwały nr /XXIV/2021 z dnia 16.06.2021 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
851	Ochrona zdrowia	6 124,00	0,00	3 076,00	9 200,00
	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu odsługi infolini COVID-19)	6 124,00	0,00	3 076,00	9 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 000,00	0,00	25 206,48	1 797 206,48
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 206,48	25 206,48
	bieżące razem:	25 976 253,42	0,00	28 282,48	26 004 535,90
	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		majątkowe			
	majątkowe razem:	2 231 978,00	0,00	0,00	2 231 978,00
	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	1 398 978,00	0,00	0,00	1 398 978,00
Ogółem:		28 208 231,42	0,00	28 282,48	28 236 513,90
	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	1 405 978,00	0,00	0,00	1 405 978,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr

/XXIV/2021 z dnia 16.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 211 532,00	1 206 032,00	573 700,00	632 332,00	0,00	0,00	5 500,00	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
40002			Dostarczanie wody	zwiększenie	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 236 132,00	1 230 632,00	573 700,00	656 932,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 195 032,00	1 189 532,00	573 700,00	615 832,00	0,00	0,00	5 500,00	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
60014			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 219 632,00	1 214 132,00	573 700,00	640 432,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 874 346,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 846,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-296 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 437,00	0,00	0,00	
60016			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	2 649 408,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 909,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 715 515,00	1 715 515,00	0,00	1 715 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 515,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	894 161,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 661,00	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		
60016			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	71 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	965 661,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 161,00	0,00	0,00	
754			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	607 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 561,00	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		
75412			Ochotnicze strażackie	zwiększenie	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	679 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 061,00	0,00	0,00	
60016			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	563 669,00	155 990,00	86 230,00	69 760,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 179,00	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		
60016			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 490,00	155 990,00	86 230,00	69 760,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 679,00	0,00	0,00	
60016			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	499 899,00	82 210,00	28 250,00	63 960,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 179,00	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		
60016			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	538 399,00	104 710,00	28 250,00	63 960,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 679,00	0,00	0,00	
60016			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 179,00	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		
60016			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 679,00	0,00	0,00	

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2021 r.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 914 969,00	- 107 859,50	3 809 654,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 <i>kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2021 roku</i>	432 549,21		432 549,21
2	Wolne środki § 950	1 926 926,27	- 157 859,50	1 769 066,77
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) § 905	615 297,00		615 297,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	890 196,52		890 196,52
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej §902	50 000,00	50 000,00	100 000,00
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906	2 545,00		2 545,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	362 452,00	50 000,00	412 452,00
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	312 452,00		312 452,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej §962	50 000,00	50 000,00	100 000,00
SALDO (I. - II.)		3 552 517,00	- 157 859,50	3 397 202,50

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2021
	2	3	4	5	6
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej - etap II)	600/60014	UG	Środki własne	21 563,00
				RAZEM	21 563,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	600/60014	UG	Środki własne	40 000,00
				RAZEM	40 000,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne	20 460,00
				RAZEM	20 460,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne	20 030,00
				RAZEM	20 030,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górnicej w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne	39 730,00
				RAZEM	39 730,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko	600/60014	UG	Środki własne	813 090,00
				RAZEM	813 090,00
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej- etap II)	600/60014	UG	Środki własne	21 949,00
				RAZEM	21 949,00
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku)	600/60014	UG	Środki własne	21 777,00
				RAZEM	21 777,00

9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Skarżyckiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne	22 506,00
				RAZEM	22 506,00
10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górnicej w Rudnikach - etap II)	600/60014	UG	Środki własne	42 868,00
				RAZEM	42 868,00
11	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach)	600/60014	UG	Środki własne	32 237,00
				RAZEM	32 237,00
12	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	42 868,00
				RAZEM	42 868,00
13	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II	010/01010	UG	Środki własne	500 787,00
				Unia Europejska	584 125,00
				RAZEM	1 084 912,00
14	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I	010/01010	UG	Środki własne	710 368,00
				Unia Europejska	814 853,00
				RAZEM	1 525 221,00
15	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt	600/60014	UG	Środki własne	280 000,00
				RAZEM	280 000,00
16	Zakup traktorka ogrodniczego	900/90004	UG	Środki własne	18 200,00
				RAZEM	18 200,00
17	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap I	754/75412	UG	Środki własne	30 179,00
				RAZEM	30 179,00

18	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap I	600/60016	UG	Środki własne	18 948,00
				RAZEM	18 948,00
19	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skatce przy ul. Leszczynowej - etap I	600/60016	UG	Środki własne	20 963,00
				RAZEM	20 963,00
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	350 000,00
				RAZEM	350 000,00
21	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap II	754/75412	UG	Środki własne	53 500,00
				RAZEM	53 500,00
22	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika ZEFIR	600/60016	UG	Środki własne	19 100,00
				RAZEM	19 100,00
23	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne	24 000,00
				RAZEM	24 000,00
24	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne	11 500,00
				RAZEM	11 500,00
25	Wyposażenie PSZOK	900/90002	UG	RFIL	160 000,00
				RAZEM	160 000,00
26	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	Środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
27	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej - wykonanie prac projektowych	600/60004	UG	Środki własne	35 670,00
				RAZEM	35 670,00

28	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką (od ulicy Kościuszki w Rudnikach i drogi ulicy Świerkowej) - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	Środki własne	58 000,00
				RAZEM	58 000,00
29	Koncepcja przebudowy drogi ulicy Jesionowej w Skalce - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	Środki własne	36 000,00
				RAZEM	36 000,00
30	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skalce	600/60016	UG	Środki własne	22 000,00
				RAZEM	22 000,00
31	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	801/80101	UG	Środki własne	703,00
				RFIL	65 297,00
				RAZEM	66 000,00
32	Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko, gmina Włodowice	600/60016	UG	Środki własne	6 150,00
				RAZEM	6 150,00
33	Dzienny Dom Senior + w Rzędkowicach - prace projektowe	852/85202	UG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
34	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parkoszowice Inicjatywa Sołecka	926/92601	UG	Środki własne	24 000,00
				RAZEM	24 000,00
35	Budowa placu zabaw w Hucisku przy ulicy Modrzewiowej Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	59 000,00
				RAZEM	59 000,00
36	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - Etap II	010/01010	UG	Środki własne	187 000,00
				RFIL	813 000,00
				RAZEM	1 000 000,00

37	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap II	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	31 500,00 31 500,00
38	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczynowej - etap II	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	40 000,00 40 000,00
39	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	RFIL RAZEM	390 000,00 390 000,00
				Środki własne RFIL Środki UE RAZEM	3 721 646,00 1 428 297,00 1 398 978,00 6 548 921,00

Przychody, dochody i wydatki finansowane z tych przychodów i 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)

PRZYCHODY

Nazwa	§	Plan
1	2	3
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wyrażenia budżetu określonymi w określonych ustawach (Pozagowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	905	6 15 297,00

DOCHODY

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	813 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	813 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PFI)	813 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 200,00
	85195		Pozostała działalność	9 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Infolinia COVID-19, dojazdy na szczeplenie)	9 200,00
852			Pomoc społeczna	12 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatki mieszkaniowe COVID-19)	9 060,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Wzrosty)	3 000,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				21 290,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				813 000,00
RAZEM DOCHODY				834 290,00
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY				1 449 587,00

Planowane dotacje do udzielenia w 2021 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		
		60004	Lokalny transport zbiorowy		1 634 078,00
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (fludniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice)		215 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		215 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Zawierciański		1 419 078,00
					1 419 078,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 977,50
			Dotacja celowa dla miasta i gminy Żarki na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego		3 977,50
					3 977,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 530,00	
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	187 260,00	
		92116	Biblioteki	166 270,00	
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	166 270,00	
			RAZEM I:	353 530,00	1 638 055,50
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
		75412	Ochotnicze strażne pożarne		350 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)		350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
					25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		28 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		28 000,00
					28 000,00
			RAZEM II:	-	403 000,00
			OGÓŁEM I + II:	353 530,00	2 041 055,50
			dotacje na inwestycje:		1 769 078,00
			dotacje na zadania bieżące:		625 507,50
			OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:		2 394 585,50

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2021 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2021 r.:

1. Plan dochodów Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zwiększyć o kwotę 28 282,48 z tego:

- **85195 Ochrona zdrowia Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 3 076,00 zł na realizację zadań zleconych polegających na organizacji telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach oraz transport osób mających problemy z dotarciem do punktów szczepień w ramach przeciwdziałania COVID 19,
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zwiększyć o kwotę 25 206,48 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadanie usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego.

2. Plan wydatków Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zmniejszyć o kwotę 129 577,02 zł z tego:

- **40002 Dostarczanie wody** – zwiększyć o kwotę 24 600,00 zł na wykonanie analizy ryzyka dla ujęć wody dla których nie ustalono strefy ochronnej,
- **60014 Drogi publiczne powiatowe** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 296 437,00 zł w tym zmniejszyć dotacje dla zadania Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko o kwotę 307 912,00 zł, oraz zwiększyć dotacje dla zadania Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie) o kwotę 11 475,00 zł.
- **60016 Drogi publiczne gminne** – zwiększyć ogólne o kwotę 71 500,00 zł, w tym zwiększyć o kwotę 31 500,00 zł na zadanie Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap II, oraz zwiększyć o kwotę 40 000,00 zł na zadanie Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej - etap II
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – zwiększyć o kwotę 38 500,00 zł na zadanie Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap II
- **85195 Ochrona zdrowia Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 3 076,00 zł na realizację zadań zleconych polegających na organizacji telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach oraz transport osób mających problemy z dotarciem do punktów szczepień w ramach przeciwdziałania COVID 19,
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zwiększyć o kwotę 3 977,50 zł na udzielenie dotacji miastu i gminie Żarki na zadanie bieżące zabudowy szafki sterowniczej oraz wykonania zasilania istniejących latarni wolnostojących,
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – zwiększyć o kwotę 25 206,48 zł na zadanie usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego

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

- **Zmniejszono przychody** budżetu Gminy Włodowice na 2021 r. o kwotę 107 859,50 zł - w tym wolne środki ulegają zmniejszeniu o kwotę 157 859,50 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększą się o kwotę 50 000,00 zł,
- **Zwiększono rozchody** budżetu Gminy Włodowice na 2021 r. o kwotę 50 000,00 zł z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4. Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach

SKARBNIK GMINY

Joanna Coj

WOJTA GMINY

Adam B. Szukier