

**Uchwała Nr .../XVIII/2020
Rady Gminy Włodowice
z dnia 25.09.2020 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 1.022.147,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. o kwotę 47.447,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przychody budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę 359.403,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 (w tym nadwyżka z lat ubiegłych zmniejszy się o kwotę 359.403,07 zł).
4. Rozchody budżetu Gminy Włodowice zwiększa się o kwotę 615.297,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 (w tym przelewy z rachunku lokat zwiększa się o kwotę 615.297,00 zł).
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.789.162,01 zł, który zostanie pokryty:

- a) pożyczkami w kwocie 970.322,45 zł
- b) nadwyżką z lat ubiegłych 810.789,56 zł
- c) przychodami ze spłat pożyczek 8.050,00 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 .../XVIII/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 25.09.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
					3	4
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	942 691,63	-265 000,00	0,00	677 691,63	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat od inwestycji)	659 952,00	-265 000,00	0,00	394 952,00	
750	Administracja publiczna	135 747,00	0,00	20 431,00	156 178,00	
	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	12 431,00	12 431,00	
	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	
758	Różne rozliczenia	6 899 337,00	0,00	17 379,51	6 916 716,51	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 379,51	17 379,51	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 900,00	0,00	28 400,00	1 418 300,00	
	Wpływy z różnych dochodów (otrzymane odszkodowanie)	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	
	bieżące razem:	25 959 601,56	-265 000,00	66 210,51	25 760 812,07	
	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	102 575,00	0,00	12 431,00	115 006,00	
majątkowe						
758	Różne rozliczenia	139 728,00	0,00	1 220 936,56	1 360 664,56	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 184 524,00	1 184 524,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 412,56	36 412,56	

	majątkowe razem:	4 623 999,00	0,00	1 220 936,56	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:	30 583 600,56	-265 000,00	1 287 147,07	31 605 747,63
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		4 512 846,00	0,00	12 431,00	4 525 277,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../XVIII/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 25.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na 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,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		4	Administracja publiczna	przed zmianą	3 688 704,00	3 505 849,83	2 880 837,83	615 012,00	0,00	182 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 709 136,00	3 496 849,83	2 880 837,83	606 012,00	0,00	182 854,17	12 432,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		4	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 700,00	110 700,00	350,00	110 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 700,00	101 700,00	350,00	101 350,00	0,00	0,00	12 432,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 248 622,12	2 327 759,52	2 327 166,12	100 640,00	2 226 529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 862,60	3 348 159,60	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	6 272 137,12	2 352 274,52	2 352 084,12	100 640,00	2 226 529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 862,60	3 348 159,60	0,00	0,00
90026		4	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
				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	25 515,00	25 515,00	0,00	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
921		4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	405 800,00	367 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		4	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	407 100,00	368 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		4	Wydanki razem:	przed zmianą	33 347 462,64	25 039 086,84	16 448 153,19	9 880 487,52	6 557 655,67	517 752,00	7 888 835,45	104 346,20	80 000,00	80 000,00	8 308 375,80	4 854 478,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 447,00	39 447,00	27 015,00	9 890 487,52	6 575 670,67	517 752,00	7 888 835,45	116 778,20	12 432,00	17 000,00	17 000,00	8 325 375,80	4 854 478,80	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:	3 051 295,08	- 359 403,07	2 691 892,01
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	-	8 050,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2 072 922,63	- 359 403,07	1 713 519,56
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	287 433,00	615 297,00	902 730,00
1	Spłaty 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	-	8 050,00
SALDO (I. - II.)		2 763 862,08	- 974 700,07	1 789 162,01

PROJEKT
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .../XVIII/2020
Rady Gminy Włodowice
z dnia 25.09.2020 r.

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
		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
				RAZEM	590 259,60
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	600/60014	UG	Środki własne	28 525,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszowskiej w Górze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne	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. Górnicy 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 1730 Zawiercie-Pomrożyse-Parkoszwice-Włodowice - projekt	600/60014	UG	Środki własne	80 000,00
				RAZEM	80 000,00
7	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap I	600/60016	UG	Środki własne	19 400,00
				RAZEM	19 400,00
8	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne Środki UE	263 611,44 652 448,16
				RAZEM	916 059,60
9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900/90002	UG	Środki własne RFiL	1 476,00 569 227,00
				RAZEM	570 703,00
10	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
				RAZEM	3 348 159,60
11	Budowa siłowni plenerowej w Hucisku na działce o numerze ewidencyjnym 380 w formule zaprojektuj i wybuduj	926/92601	UG	Środki własne	20 141,00
				RAZEM	20 141,00
12	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku	921/92109	UG	Środki własne	20 900,00
				RAZEM	20 900,00
13	Wykonanie utwardzenia terenu działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Parkoszwicach	921/92109	UG	Środki własne	6 250,00
				RAZEM	6 250,00
14	Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszwicach	921/92109	UG	Środki własne	11 450,00
				RAZEM	11 450,00

15	Zakup posypywarki jednoosobowej do gminnego ciągu	600/60016	UG	Środki własne	37 000,00
				RAZEM	37 000,00
16	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Świerkowej etap II	600/60016	UG	Środki własne	110 500,00
				RAZEM	110 500,00
17	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	Środki własne	230 000,00
				RAZEM	230 000,00
18	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej - projekt	600/60016	UG	Środki własne	23 985,00
				RAZEM	23 985,00
19	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko - projekt	010/01010	UG	Środki własne	105 657,00
				RAZEM	105 657,00
20	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt	600/60016	UG	Środki własne	11 316,00
				RAZEM	11 316,00
21	Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 775/1 w Rzędkowicach - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	26 500,00
				RAZEM	26 500,00
22	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
				RAZEM	46 000,00
23	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
24	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	1 500,00
				RAZEM	1 500,00
25	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	1 500,00
				RAZEM	1 500,00
26	Wykonanie napisu dedykowanego "WŁODOWICE" na terenie rynku we Włodowicach	750/75075	UG	Środki własne	17 000,00
				RAZEM	17 000,00
27	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Witejska	010/01010	UG	Środki własne	1 050 677,55
				Pozyczka WFOS	970 322,45
				RAZEM	2 021 000,00
				Środki UE	3 606 532,16
				RFiL	569 227,00
				Pożyczka WFOS	970 322,45
				Środki własne	3 179 294,19
				RAZEM	8 325 375,80

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 1.022.147,07 zł z tego:

- **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zmniejszyć o kwotę 265.000,00 zł jako zwrot VAT z inwestycji wodociągowej (zwrot VAT wpłynął w grudniu 2019 r.),
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększyć się o kwotę 20.431,00 zł z tego 12.431,00 zł jako przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 na działalność promocyjno-informacyjną, natomiast kwota 8.000,00 zł jako nagroda uzyskana w ramach konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2020”,
- **75814 Różne rozliczenia** zwiększyć o kwotę 1.238.316,07 zł z tego 53.792,07 jako dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, natomiast kwota 1.184.524,00 zł jako środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zwiększyć o kwotę 9.500,00 zł jako zwrot kosztów z ubezpieczenia na naprawę uszkodzonych paneli solarnych,
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - zwiększyć o kwotę 18.900,00 zł - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Katowicach.

2. Plan wydatków Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zwiększyć o kwotę 47.447,00 zł z tego:

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększyć się o kwotę 20.432,00 zł z tego 12.432,00 zł na realizację projektów „Działania promocyjne Gminy Włodowice” - 5.432,00 zł oraz „Wydarzenie kulturalno-promocyjne z okazji 800-lecia Włodowice” – 7.000,00 zł, kwota 8.000,00 zł na zakup nagrody w ramach konkursu Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego, kwotę 17.000,00 zł przesunąć z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Wykonanie napisu dedykowanego "WŁODOWICE" na terenie rynku we Włodowicach”
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - zwiększyć o kwotę 25.515,00 zł na zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2020 roku”;
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł na zabezpieczenie zadania „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Włodowice na lata 2020-2023”

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

- Zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 359.403,07 zł
- Zwiększono rozchody- przelewy z rachunku lokat o kwotę 615.297,00 zł.

4. Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach

SKARBNIK GMINY
Joanna Gaj

WÓJT GMINY
Adam B. Szmukier