

Uchwała Nr/XXIX/2018
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28.06.2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Włodowice
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 445.105 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 206.642 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o kwotę 867.849 zł z tego:
 - a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 216.102 zł,
 - b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 448.026 zł,
 - c) środki wolne o kwotę 203.721 zł.
4. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 216.102 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2018 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2018 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.882.949 zł, który zostanie pokryty:

- a) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.053.814 zł,
- b) pożyczkami w kwocie 1.829.135 zł.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Alojzy Leśniak


ELŻBIETA KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt-1071

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr/XXIX/2018 z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5		
1	2					6
		bieżące				
600	Transport i łączność 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	5 032,00	-1 273,00	0,00	0,00	3 759,00
		5 032,00	-1 273,00		0,00	3 759,00
	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	5 032,00	-1 273,00	0,00	0,00	3 759,00
630	Turystyka	0,00	0,00	122 508,00	122 508,00	122 508,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	122 508,00	122 508,00	122 508,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 960,00	0,00	3 539,00	495 499,00	495 499,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 539,00	3 539,00	3 539,00
	bieżące	19 992 956,87	-1 273,00	126 047,00	20 117 730,87	20 117 730,87
	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	377 515,00	-1 273,00	0,00	376 242,00	376 242,00
	majątkowe					
600	Transport i łączność 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	1 406 118,00	-220 818,00	0,00	0,00	1 185 300,00
		1 346 118,00	-220 818,00		0,00	1 125 300,00
	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	1 346 118,00	-220 818,00	0,00	0,00	1 125 300,00
630	Turystyka	44 767,00	0,00	50 000,00	94 767,00	94 767,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
801	Oświata i wychowanie	587 086,00	0,00	480 049,00	1 067 135,00	1 067 135,00
	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	587 086,00	0,00	480 049,00	1 067 135,00	1 067 135,00
	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	587 086,00	0,00	480 049,00	1 067 135,00	1 067 135,00
	majątkowe	4 513 116,00	-220 818,00	541 149,00	4 833 447,00	4 833 447,00
	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	4 433 116,00	-220 818,00	480 049,00	4 692 347,00	4 692 347,00
	Ogółem:	24 506 072,87	-222 091,00	667 196,00	24 951 177,87	24 951 177,87
	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	4 810 631,00	-222 091,00	480 049,00	5 068 589,00	5 068 589,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice z dnia 28.06.2018 r. nr/XXIX/2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19					
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 968 359,95	143 647,95	3 150,00	140 497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 712,00	5 824 712,00	3 138 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-621 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 888,00	-621 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 346 471,95	143 647,95	3 150,00	140 497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 824,00	5 202 824,00	3 138 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 925 252,00	100 540,00	3 150,00	97 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 712,00	5 824 712,00	3 138 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-621 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 888,00	-621 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 303 364,00	100 540,00	3 150,00	97 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 824,00	5 202 824,00	3 138 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 997 815,00	403 114,00	0,00	263 714,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 701,00	1 594 701,00	828 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-344 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 035,00	-344 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	47 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 823,00	47 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 701 603,00	403 114,00	0,00	263 714,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 489,00	1 296 489,00	482 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			103 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 983,00	103 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	121 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 806,00	121 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 756 432,00	265 714,00	0,00	263 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 490 718,00	1 490 718,00	828 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-344 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 035,00	-344 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 442 397,00	265 714,00	0,00	263 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 683,00	1 176 683,00	482 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			373 938,00	153 135,00	0,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 803,00	220 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			363 938,00	153 135,00	0,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 803,00	230 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
			373 938,00	153 135,00	0,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 803,00	220 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			363 938,00	153 135,00	0,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 803,00	230 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
			373 938,00	153 135,00	0,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 803,00	220 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			363 938,00	153 135,00	0,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 803,00	230 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 010 775,00	3 010 775,00	2 411 295,00	488 230,00	0,00	111 250,00	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	
			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
			3 018 775,00	3 018 775,00	2 411 295,00	488 230,00	0,00	111 250,00	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440 650,00	440 650,00	438 700,00	0,00	0,00	0,00	950,00	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	
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
			448 650,00	448 650,00	447 700,00	408 350,00	0,00	950,00	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	528 600,00	128 600,00	113 200,00	63 600,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	
			31 100,00	25 738,00	25 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362,00	5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			559 700,00	154 338,00	138 938,00	49 600,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 362,00	405 362,00	405 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	500 000,00	100 000,00	84 700,00	59 500,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	
			31 100,00	25 738,00	25 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362,00	5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			511 000,00	125 738,00	110 438,00	85 238,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 362,00	405 362,00	405 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i udzielenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 223 096,00	5 589 516,00	4 255 830,00	1 343 686,00	0,00	223 115,00	334 465,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	6 223 096,00	5 589 516,00	4 255 830,00	1 343 686,00	0,00	223 115,00	334 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	505 130,00	170 300,00	65 350,00	104 950,00	0,00	385,00	334 465,00	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	505 130,00	170 300,00	65 350,00	104 950,00	0,00	385,00	334 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	42 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 934,00	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	42 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	844 932,80	516 938,11	334 813,00	182 125,11	0,00	327 984,69	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	844 932,80	516 938,11	334 813,00	182 125,11	0,00	327 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	284 164,00	282 384,00	241 400,00	40 984,00	0,00	1 800,00	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	284 164,00	282 384,00	241 400,00	40 984,00	0,00	1 800,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	12 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	288 164,00	286 364,00	241 400,00	44 964,00	0,00	1 800,00	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	288 164,00	286 364,00	241 400,00	44 964,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 286 756,00	867 760,00	76 500,00	791 260,00	0,00	452 690,00	4 765 091,68	336 465,00	40 000,00	0,00	10 877 433,00	2 418 996,00	333 454,00	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	3 286 756,00	867 760,00	76 500,00	791 260,00	0,00	452 690,00	4 765 091,68	336 465,00	40 000,00	0,00	0,00	10 877 433,00	2 418 996,00	333 454,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			28 834 126,37	18 412 881,87	7 948 386,00	4 827 115,18	452 690,00	4 765 091,68	379 899,00	40 000,00	0,00	10 421 445,00	4 167 395,00	4 865 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018
1	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 Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	491 364,00 1 116 083,00 574 598,00 2 182 045,00
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	010/01010	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	368 331,00 880 948,00 453 638,00 1 702 917,00
3	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Kłonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	010/01010	UG	Środki własne umorzenie WFOŚiGW Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	165 085,00 170 014,00 354 037,00 689 136,00
4	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	010/01010	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	181 864,00 446 862,00 628 726,00
5	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	78 331,00 443 874,00 522 205,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, odcinek od skrzyżowania do OSP - prawa strona)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	22 984,00 22 984,00
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	34 333,00 34 333,00
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	35 575,00 35 575,00
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	28 914,00 28 914,00
10	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	15 600,00 15 600,00
11	Budowa parkingu przy ul. Mirzysłódzkiej we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	25 000,00 25 000,00
12	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skałka	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	170 000,00 170 000,00
13	Przebudowa drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	100 000,00 100 000,00
14	Budowa drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska - Włodowice	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	272 400,00 272 400,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018
1	2	3	4	5	6
15	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	176 552,00 307 131,00 483 683,00
16	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach	630/63095	UG	Środki własne RAZEM	230 803,00 230 803,00
17	Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	16 244,00 16 244,00
18	Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	24 575,00 24 575,00
19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	400 000,00 400 000,00
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna we Włodowicach (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	5 362,00 5 362,00
21	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze)	801/80101	UG	Środki własne RAZEM	66 000,00 66 000,00
22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	900/90002	UG	Środki własne RAZEM	364 811,00 364 811,00
23	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	900/90001	UG	Środki własne RAZEM	14 000,00 14 000,00
24	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	900/90095	UG	Środki własne RAZEM	2 241 000,00 2 241 000,00
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej i w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki - Kroczyce	900/90015	UG	Środki własne RAZEM	35 132,00 35 132,00
26	Przebudowa drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	80 000,00 80 000,00
27	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach (dokumentacja)	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	16 000,00 16 000,00
28	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej (okumentacja)	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	14 000,00 14 000,00
				Środki własne	5 674 260,00
				Środki UE	2 748 036,00
				Umorzenie WFOŚiGW	170 014,00
				Pożyczki WFOŚiGW	1 829 135,00
				RAZEM	10 421 445,00

Planowane dotacje do udzielenia w 2018 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	-	259 206
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	137 400
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)		137 400
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	121 806
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, odcinek od skrzyżowania do OSP - prawa strona)		22 984
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku)		34 333
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)		35 575
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)		28 914
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 790	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 250	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	130 250	
	92116		Biblioteki	133 540	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	133 540	
				RAZEM I:	263 790
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	405 362
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	405 362
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie i Włodowicach (zakup samochodu)		405 362
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	25 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000
926			Kultura fizyczna i sport	-	26 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	26 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		26 500
				RAZEM II:	456 862
				OGÓŁEM I + II:	716 068
					527 168
					452 690
					979 858
				OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIJA:	979 858

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2018 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2018 r.:

PLAN DOCHODÓW Gminy Włodowice zwiększyć ogółem o 445.105 zł z tego:

- **600 Transport i łączność** zmniejszenie o 222.091 zł dotacji z UE na zadanie „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE” w związku z podziałem zadania na II etapy - realizacja zadania nastąpi w roku 2018 i 2019.
- **630 Turystyka** zwiększenie o 172.508 zł w tym:
 - ✓ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie „Remont sieci trasy rowerowej na Szlaku Orlich Gniazd na terenie Gminy Włodowice” z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 122.508 zł;
 - ✓ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach” w kwocie 50.000 zł.
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie o 11.100 zł w związku ze sprzedażą składników majątkowych (sprzedaż samochodów strażackich OSP Morsko - Żuk – 5.000zł oraz OSP Włodowice - Star – 6.100 zł);
- **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o 480.049 zł dotacja z budżetu UE – refundacja kosztów poniesionych na zadanie zrealizowane w 2017 r. „Przebudowy i termomodernizacji Przedszkola we Włodowicach”;
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 3.539 zł - dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2018 roku”;

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zmniejszyć o 206.642 zł z tego:


- **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zmniejszenie o 621.888 zł w wyniku postępowania zamówień publicznych wartość inwestycji uległa obniżeniu z tego:
 - Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy o kwotę 589.844 zł,
 - Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko o kwotę 32.044 zł.
- **60014 Drogi publiczne powiatowe** zwiększenie dotacji dla Powiatu o kwotę 17.823 zł – w wyniku opracowania dokumentacji projektowych na przebudowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Włodowice Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu zwrócił się z prośbą o aktualizację dotacji na poszczególne zadania a w wyniku opracowanych dokumentacji dotacja ogółem wzrosła o 17.823 zł z tego :
 - ✓ w miejscowości Rudniki było 32.166 zł jest 28.914 zł (zmniejszenie o 3.252 zł),
 - ✓ w miejscowości Morsko było 16.501 zł jest 34.333 zł (wzrost o 17.832 zł),
 - ✓ w miejscowości Zdów było 23.150 zł jest 22.984 zł (zmniejszenie o 166 zł),
 - ✓ w miejscowości Włodowice było 32.166 zł jest 35.575 zł (zwiększenie o 3.409 zł).

- **60016 Drogi publiczne gminne** zmniejszenie o kwotę 314.035 zł z tego:
 - ✓ Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko – zmniejszenie o kwotę 344.035 zł w związku z podziałem zadania na II etapy, realizacja zadania nastąpi w 2018 i 2019r.
 - ✓ Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach na opracowanie dokumentacji projektowej – zwiększenie o kwotę 16.000 zł,
 - ✓ Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, ul. Polnej, ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej na opracowanie dokumentacji projektowej – zwiększenie o kwotę 14.000 zł.
- **63095 Turystyka/Pozostała działalność** zwiększenie o 373.938 zł na realizację zadań :
 - ✓ Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach – 220.803 zł,
 - ✓ Remont sieci trasy rowerowej na Szlaku Orlich Gniazd na terenie Gminy Włodowice – 153.135 zł.
- **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększenie o 8.000 zł z tego:
 - ✓ na opłatę aktualizacyjną programu „Rozrachunki” dla 5 jednostek – 4.000 zł,
 - ✓ na zakup usług w celu przygotowania i wdrożenia rozporządzenia RODO wraz z usługą inspektora ochrony danych osobowych do końca 2018 r. – 4.000 zł.
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** zwiększenie o kwotę 31.100 zł z tego :
 - ✓ 1.316 zł koszty wyceny samochodów strażackich;
 - ✓ 4.422 zł na doposażenie OSP Morsko (środki pozyskane ze sprzedaży samochodu Żuk);
 - ✓ 5.362 zł na przekazanie dotacji dla OSP Włodowice na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (środki pozyskane ze sprzedaży samochodu Star);
 - ✓ 20.000 zł na dokonanie remontu garażu OSP Zdów – przystosowanie do nowego samochodu.
- **80195 Oświata i wychowanie/ pozostała działalność** zwiększenie o 42.934 zł – nie wykorzystane środki w roku 2017 r. w projektach („Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice” - 21.320 zł oraz „Więcej dzieci, więcej uśmiechu” – 21.614 zł);
- **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zwiększenie o kwotę 12.000 zł na zakup usług pozostałych – pobyt osób bezdomnych w schronisku (zaplanowane środki są niewystarczające);
- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 4.000 zł na zakup usług w celu przygotowania i wdrożenia rozporządzenia RODO wraz z usługą inspektora ochrony danych osobowych do końca 2018 r.
- **90002 Gospodarka odpadami** zwiększenie o kwotę 3.539 zł - na realizację zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2018 roku”;
- **90095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 204.590 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” w związku ze zaktualizowanym kosztorysem.

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 867.849 zł (załącznik nr 3).

Dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 216.102 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK.

Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.


WOJCIŁ GMINY
 mgr Adam B. Szmukier