

## Uchwała Nr ...../XXX/2018

## Rady Gminy Włodowice

z dnia 17.08.2018 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****uchwala, co następuje:****§ 1**

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 2.990.671,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 6.192.511 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o kwotę 5.506.737,48 zł z tego:
  - a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.307.606 zł,
  - b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.028.236 zł,
  - c) środki wolne o kwotę 49.152,78 zł,
  - d) nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.121.742,70 zł.
4. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 2.708 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.

**§ 2**

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 1,009.409,52 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami w kwocie 208.510,52 zł,
- b) pożyczkami w kwocie 800.899 zł.

**§ 3**

W uchwale nr 214/XXVI/2017 Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2018 w § 11 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:  
„4. Udzielania pożyczek do wysokości 20.000 zł.”

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Gminy**

**Alojzy Leśniak**

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr ...../XXX/2018 z dnia 17.08.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		1	2	3		
	bieżące					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>501 507,95</b>	<b>-357 060,00</b>	<b>149 447,95</b>
	Wpływy z usług			100 540,00	0,00	100 540,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT-u od inwestycji)			357 060,00	-357 060,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 759,00</b>	<b>-3 759,00</b>	<b>0,00</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			3 759,00	-3 759,00	0,00
	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			3 759,00	-3 759,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>6 331 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 331 619,48</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	0,00	263,48
	<b>razem:</b>			<b>20 221 577,05</b>	<b>-360 819,00</b>	<b>19 866 021,53</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			376 242,00	-3 759,00	372 483,00
	<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 998 796,00</b>	<b>-1 998 796,00</b>	<b>0,00</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			1 998 796,00	-1 998 796,00	0,00
	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			1 998 796,00	-1 998 796,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>456 349,00</b>	<b>-456 349,00</b>	<b>0,00</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			456 349,00	-456 349,00	0,00
	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			456 349,00	-456 349,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 185 300,00</b>	<b>-310 575,00</b>	<b>874 725,00</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			1 125 300,00	-310 575,00	814 725,00
	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			60 000,00	0,00	60 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>130 604,00</b>	<b>130 604,00</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			0,00	130 604,00	130 604,00
	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	130 604,00	130 604,00
	<b>majątkowe</b>			<b>4 833 447,00</b>	<b>-2 765 720,00</b>	<b>2 067 727,00</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			4 692 347,00	-2 765 720,00	1 926 627,00
	<b>Ogółem:</b>			<b>25 055 024,05</b>	<b>-3 126 539,00</b>	<b>21 928 485,05</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			5 068 589,00	-2 769 479,00	2 299 110,00

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice z dnia 17.08.2018 r. nr ...../XXX/2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10		rolnictwo i leśnictwo	5 358 771,95	143 647,95	143 647,95	3 150,00	140 497,95							5 215 124,00	5 215 124,00	3 138		
			-3 885 937,00											-3 885 937,00	-3 885 937,00	-3 138		
			31 800,00	31 800,00														
1010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 504 634,95	175 447,95	175 447,95	3 150,00	172 297,95							1 329 187,00	1 329 187,00			
			5 315 664,00	100 540,00	100 540,00	3 150,00	97 390,00							5 215 124,00	5 215 124,00	3 138		
			-3 885 937,00											-3 885 937,00	-3 885 937,00	-3 138		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 461 527,00	132 340,00	132 340,00	3 150,00	129 190,00							1 329 187,00	1 329 187,00			
			1 551 405,00	1 029 200,00	1 029 200,00	426 700,00	596 500,00		6 000,00					522 205,00	522 205,00	522 205,00		
			-519 674,00											-519 674,00	-519 674,00	-519 674,00		
40002		Dostarczanie wody	1 031 731,00	1 029 200,00	1 029 200,00	426 700,00	596 500,00							2 531,00	2 531,00	2 531,00		
			1 531 705,00	1 009 500,00	1 009 500,00	426 700,00	576 800,00		6 000,00					522 205,00	522 205,00	522 205,00		
			-519 674,00											-519 674,00	-519 674,00	-519 674,00		
600		Transport i łączność	1 012 031,00	1 009 500,00	1 009 500,00	426 700,00	576 800,00							2 531,00	2 531,00	2 531,00		
			2 017 603,00	403 114,00	263 714,00		263 714,00		137 400,00					1 614 489,00	1 614 489,00	482 683,00		
			-206 700,00											-206 700,00	-206 700,00			
60016		Drogi publiczne gminne	1 810 903,00	403 114,00	263 714,00		263 714,00		137 400,00					1 407 789,00	1 407 789,00	482 683,00		
			1 758 397,00	265 714,00	263 714,00		263 714,00							1 492 683,00	1 492 683,00	482 683,00		
			-206 700,00											-206 700,00	-206 700,00			
750		Administracja publiczna	1 551 697,00	2 653 714,00	2 653 714,00		2 653 714,00							1 285 983,00	1 285 983,00	482 683,00		
			3 023 775,00	3 023 775,00	2 411 295,00	498 230,00								42 000,00	42 000,00			
			43 000,00	1 000,00	1 000,00									42 000,00	42 000,00			
75022		Rady gmin (miast i powiatu)	3 066 775,00	3 024 775,00	2 910 525,00	2 411 295,00	499 230,00		114 250,00					42 000,00	42 000,00			
			94 700,00	94 700,00	9 700,00				85 000,00									
			13 000,00	1 000,00	1 000,00									12 000,00	12 000,00			
75023		Urzędy gmin (miast i powiatu)	107 700,00	95 700,00	10 700,00		10 700,00		85 000,00					12 000,00	12 000,00			
			2 218 300,00	2 218 300,00	1 866 200,00	338 100,00			14 000,00									
			30 000,00	2 204 300,00	1 866 200,00	338 100,00								30 000,00	30 000,00			
801		Oświata i wychowanie	2 248 300,00	2 218 300,00	1 866 200,00	338 100,00								30 000,00	30 000,00			
			6 309 950,60	6 243 950,60	4 252 830,00	1 389 606,60								66 000,00	66 000,00			
			22 000,00											22 000,00	22 000,00			
80101		Szkoły podstawowe	6 331 950,60	6 243 950,60	4 252 830,00	1 389 606,60								88 000,00	88 000,00			
			2 592 481,00	2 526 481,00	2 077 271,00	326 040,00								66 000,00	66 000,00			
			22 000,00											22 000,00	22 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 481,00	2 526 481,00	2 077 271,00	326 040,00								88 000,00	88 000,00			
			3 526 242,00	871 299,00	76 500,00	794 799,00								2 654 943,00	2 654 943,00	14 000,00		
			-1 677 000,00											-1 677 000,00	-1 677 000,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 849 242,00	871 299,00	76 500,00	794 799,00								977 943,00	977 943,00	14 000,00		
			3 70 132,00	335 000,00		335 000,00								35 132,00	35 132,00			
			-16 000,00											-16 000,00	-16 000,00			
		354 132,00	335 000,00		335 000,00								19 132,00	19 132,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
				Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095	Pozostała działalność		46 039,00	46 039,00	-	46 039,00	-	-	-	-	-	-	2 241 000,00	2 241 000,00	-	-	
		przed zmianą	2 287 039,00	46 039,00	46 039,00	-	46 039,00	-	-	-	-	-	-	-1 661 000,00	-1 661 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-1 661 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	626 039,00	46 039,00	46 039,00	-	46 039,00	-	-	-	-	-	-	580 000,00	580 000,00	-	-	
		przed zmianą	29 266 273,05	18 485 528,05	12 795 498,64	7 950 210,00	4 845 288,64	452 690,00	4 817 940,41	379 399,00	-	40 000,00	10 780 745,00	10 780 745,00	4 157	-	-	
		zmniejszenie	-6 289 311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6 289 311,00	-6 289 311,00	-3 658	-	-	
		po zmianach	96 800,00	32 800,00	32 800,00	-	32 800,00	-	-	-	-	-	64 000,00	64 000,00	-	-	-	
		Wydutki razem:	23 073 762,05	18 518 328,05	12 828 298,64	7 950 210,00	4 878 088,64	452 690,00	4 817 940,41	379 399,00	-	40 000,00	4 555 434,00	4 555 434,00	499 214,00	-	-	



**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2018 r.**

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianie (w zł)
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>6 686 556,79</b>	<b>- 5 506 737,48</b>	<b>1 179 819,31</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 <i>z tego na następujące zadania:</i> Przebudowa wodociągu wraz z przełączeniem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE 1 116 083,00 Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE 880 948,00 Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE 310 575,00	2 307 606,00	- 2 307 606,00	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 <i>z tego na następujące zadania:</i> Przebudowa wodociągu wraz z przełączeniem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE 574 598 Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE 453 638 Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przełączeniem istniejących przyłączy 354 037 Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko 446 862	1 829 135,00	- 1 028 236,00	800 899,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2 121 742,70	- 2 121 742,70	-
4	Wolne środki § 950	428 073,09	- 49 152,78	378 920,31
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2 475 307,79</b>	<b>- 2 304 898,00</b>	<b>170 409,79</b>
1	Spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	2 307 606,00	- 2 307 606,00	-
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	167 701,79	-	167 701,79
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	-	2 708,00	2 708,00
<b>SALDO (I. - II.)</b>		<b>4 211 249,00</b>	<b>- 3 201 839,48</b>	<b>1 009 409,52</b>

**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	010/01010	UG	Środki własne	9 025,00
				<b>RAZEM</b>	<b>9 025,00</b>
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalmiej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	010/01010	UG	Środki własne	5 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>
3	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	010/01010	UG	Środki własne	150 085,00
				umorzenie WFOŚiGW	170 014,00
				Pozyczka WFOŚiGW	354 037,00
				<b>RAZEM</b>	<b>674 136,00</b>
				Środki własne	181 864,00
				Pozyczka WFOŚiGW	446 862,00
				<b>RAZEM</b>	<b>628 726,00</b>
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	2 531,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2 531,00</b>
5	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE (aktualizacja dokumentacji)	400/40002	UG	Środki własne	22 984,00
				<b>RAZEM</b>	<b>22 984,00</b>
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	34 333,00
				<b>RAZEM</b>	<b>34 333,00</b>
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne	35 575,00
				<b>RAZEM</b>	<b>35 575,00</b>
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	28 914,00
				<b>RAZEM</b>	<b>28 914,00</b>
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne	15 600,00
				<b>RAZEM</b>	<b>15 600,00</b>
10	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	23 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>23 000,00</b>
11	Budowa parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne	391 700,00
				<b>RAZEM</b>	<b>391 700,00</b>
12	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skałka	600/60016	UG	Środki własne	250 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>250 500,00</b>
13	Przebudowa drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne	11 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>11 500,00</b>
14	Budowa drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska - Włodowice	600/60016	UG	Środki własne	176 552,00
				Środki UE	307 131,00
				<b>RAZEM</b>	<b>483 683,00</b>
15	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne	211 803,00
				Budżet Państwa	50 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>261 803,00</b>
16	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach	630/63095	UG	Środki własne	211 803,00
				Budżet Państwa	50 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>261 803,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018
	2	3	4	5	6
17	Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) - FS	700/70005	UG	Środki własne	16 244,00
				<b>RAZEM</b>	<b>16 244,00</b>
18	Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) - FS	700/70005	UG	Środki własne	24 575,00
				<b>RAZEM</b>	<b>24 575,00</b>
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	400 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>400 000,00</b>
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	5 362,00
				<b>RAZEM</b>	<b>5 362,00</b>
21	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze)	801/80101	UG	Środki własne	88 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>88 000,00</b>
22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	900/90002	UG	Środki własne	364 811,00
				<b>RAZEM</b>	<b>364 811,00</b>
23	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	900/90001	UG	Środki własne	14 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>14 000,00</b>
24	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	900/90095	UG	Środki własne	580 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>580 000,00</b>
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	19 132,00
				<b>RAZEM</b>	<b>19 132,00</b>
26	Przebudowa drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach	600/60016	UG	Środki własne	80 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>80 000,00</b>
27	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach (dokumentacja)	600/60016	UG	Środki własne	16 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>16 000,00</b>
28	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej (dokumentacja)	600/60016	UG	Środki własne	14 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>14 000,00</b>
29	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach (dokumentacja)	010/01010	UG	Środki własne	12 300,00
				<b>RAZEM</b>	<b>12 300,00</b>
30	Zakup urządzeń do głosowania	750/75022	UG	Środki własne	12 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>12 000,00</b>
31	Regały do archiwum	750/75023	UG	Środki własne	30 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>
				Środki własne	3 227 390,00
				Środki Budżet Państwa	50 000,00
				Środki UE	307 131,00
				Umorzenie WFOŚiGW	170 014,00
				Pożyczki WFOŚiGW	800 899,00
				<b>RAZEM</b>	<b>4 555 434,00</b>

## 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 zmniejszyć ogółem o 2.990.671,52 zł z tego:**

- **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszyć o 2.350.856 zł w tym:
  - zmniejszenie dotacji z budżetu UE w wysokości 1.998.796 zł na zadania "Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska oraz „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” – zadania te nie uzyskały dofinansowania ;
  - zmniejszenie wpływów z różnych dochodów 357.060 zł, zwrot VAT z powyższych inwestycji;
  - zwiększenie wpływów z usług 5.000 zł – odpłatność z tytułu odbieranych ścieków;
- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zmniejszyć o 456.349 zł w obecnym roku budżetowym nie otrzymaliśmy dofinansowania z budżetu UE na zadanie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28”. Ponownie zostanie złożony wniosek w XII 2018 r.
- **600 Transport i łączność** zmniejszyć o 314.334 zł z tego:
  - o **310.575 zł** z tytułu dotacji z UE na zadanie „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE” realizacja zadania częściowo w 2018 r. jednak dofinansowanie wpłynie dopiero w 2019 r.
  - o **3.759 zł** z tytułu dotacji z UE na zadania „Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej”, „Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów”, „Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko” - umowa o przyznanie pomocy dla powyższych zadań obejmowała również dofinansowanie do tablic informacyjno-pamiątkowych jednak przy weryfikacji wniosku o płatność uznano, że koszt ten nie może zostać dofinansowany;
- **758 Różne rozliczenia** zwiększenie o 263,48 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji;
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 130.604 zł - dotacja otrzymana na realizację zadania „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice” zrealizowanego w 2017 roku – końcowe rozliczenie;

#### **PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zmniejszyć o 6.192.511 zł z tego:**

- **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zmniejszenie o 3.854.137 zł w tym:
  - zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy” o kwotę 15.000 zł,
  - zmniejszenie wydatków na zadanie "Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska" o kwotę 2.173.020 zł (zadanie w WPF przesunięte do realizacji na 2020 r.) ,
  - zmniejszenie wydatków na zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem



istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżycyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” o kwotę 1.697.917 zł (zadanie w WPF przesunięte do realizacji na 2019 r.);

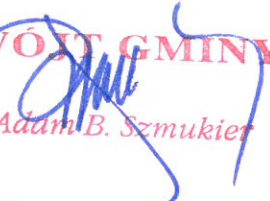
- zwiększenie wydatków o 31.800 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w związku z niewystarczającymi środkami związanymi z odprowadzaniem ścieków;
- **40002 Dostarczanie wody** zmniejszenie wydatków o 519.674 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” (zadanie w WPF przesunięte do realizacji na 2019 r.) ;
- **60016 Drogi publiczne gminne** zmniejszenie o kwotę 206.700 zł z tego:
  - Budowa drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska – Włodowice o kwotę 204.700 zł – wartość zadanie po wstępnym szacunku miała wynosić 536.056,19 zł;
  - Budowa parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach o kwotę 2.000 zł – zadanie zostało zrealizowane i powstały oszczędności;
- **75022 Rady gmin** zwiększenie o 13.000 zł na zakup urządzenia do głosowania (12.000 zł) oraz na zakup systemu do transmitowania i nagrywania obrad (1.000 zł) w związku z wprowadzeniem w życie nowych uregulowań prawnych;
- **75023 Urzędy gmin** zwiększenie o 30.000 zł na zakup regałów jezdnych do archiwum zakładowego. Zaleceniami pokontrolnymi Archiwum Państwowego w Częstochowie zobowiązani zostaliśmy do 13.12.2018 r. dokonać wymiany regałów drewnianych na metalowe;
- **80101 Szkoły podstawowe** zwiększenie środków na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze)” gdyż na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację tego zadania należy wnioskować, że zaplanowane środki są niewystarczające;
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zmniejszenie o kwotę 16.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej i Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej w Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki-Kroczyce”;
- **90095 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę 1.661.000 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” w związku podziałem zadania do realizacji w roku 2018 i 2019 (dostosowano WPF załącznik nr 2).

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 5.506.737,48 zł (załącznik nr 3).

Dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 2.708 zł (w związku z wnioskiem KGW Hucisko o udzielenie z budżetu Gminy Włodowice pożyczki na realizację zadania współfinansowanego środkami z UE – termin zwrotu pożyczki 30.05.2019 r. ) oraz zmniejszenia o 2.307.606 zł na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie z BGK.

***Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.***

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Katarzyna Kochman

WÓJT GMINY  
  
Adam B. Szmukier