

Uchwała Nr .../XXVI/2021
Rady Gminy Włodowice
z dnia 08.11.2021 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 2021 r. poz. 1372) 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 344 886,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2021 r. o kwotę 7363 11,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przychody budżetu Gminy Włodowice na 2021r. ulegną zwiększeniu o kwotę 342 946,79 zł (w tym wolne środki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 089 472,14 zł, natomiast nadwyżka z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 746 525,35 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2021 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 1 424 144,00 zł (w tym przelewy na rachunki lokat zwiększą się o kwotę 1 424 144,00 zł)
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 1 075 641,87 zł, który zostanie pokryty:

- a) nadwyżka z lat ubiegłych 412 516,89 zł
- b) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL) 660 579,98 zł,
- c) 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

Uzasadnienie

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 344 886,21 zł tego:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zmniejszyć o kwotę 1 398 978,00 zł jako dochody z tytułu zadania Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II oraz Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I, dotacja wpłynie w 2022 roku,
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększyć o kwotę 290 409,56 zł z tytułu otrzymanej dotacji dla zadania Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach,
- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększyć o kwotę 7 060,65 zł jako wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- **758 Różne rozliczenia** – zwiększyć o 1 437 794,00 zł, z tego kwota 13 650,00 zł jako środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast kwota 1 424 144,00 zł jako środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne oraz dostosowano plan zgodnie z aktualną klasyfikacją,
- **851 Ochrona zdrowia**– zwiększyć o kwotę 4 600,00 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 oraz działań promocyjnych COVID 19 oraz dostosowano plan zgodnie z aktualną klasyfikacją,
- **852 Pomoc społeczna** – dostosowano plan zgodnie z aktualną klasyfikacją,
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększyć o kwotę 4 000,00 zł jako nagroda uzyskana w ramach konkursu Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2021,

2. Plan wydatków Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zmniejszyć o kwotę 736 311,00 zł z tego:

- **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 232 000,00 zł, w tym zwiększyć o kwotę 18 000,00 zł na zabezpieczenie umowy na przepompownie ścieków wraz z przynależną kanalizacją sanitarną, zmniejszyć o kwotę 250 000,00 zł na zadanie Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I zgodnie z podpisaną umową,
- **40002 Dostarczanie wody** – zwiększyć ogólnie o kwotę 140 977,00 zł w tym zwiększyć o kwotę 5 100,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika ZUK, zwiększyć o kwotę 70 000,00 zł na zabezpieczenie umowy z RPWIK na zakup wody przez ZUK, zwiększyć o kwotę 43 877,00 zł na zakup koparki na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z najtańszą ofertą, zabezpieczyć 22 000,00 zł na zakup garażu dla koparki dla ZUK,
- **60014 Drogi publiczne powiatowe** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 119 388,00 zł na zadania inwestycyjne polegające na udzieleniu dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego na budowę chodników w sołectwie Hucisko, Morsko, Rzędkowice, Włodowice,

- **60016 Drogi publiczne gminne** – zmniejszyć ogólnie o kwotę o kwotę 76 500,00 zł w tym zmniejszyć o kwotę 19 000,00 na zadanie Remont odcinka drogi ul. Koziegłowskiej, Poprzecznej oraz drogi bez nazwy w miejscowości Włodowice, zmniejszyć o kwotę 11 500,00 zł na zadanie Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej we Włodowicach, zmniejszyć o kwotę 24 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, Polnej, Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz zmniejszyć o kwotę 22 000,00 zł na zadanie Koncepcja przebudowy drogi ul. Jesionowej w Skałce zadania będą realizowane w 2022,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 454 000,00 zł, w tym zwiększyć o kwotę 2 000,00 zł na zadanie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Zdów, zwiększyć o kwotę 4 000,00 zł w związku z konkursem Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2021 oraz zmniejszyć o kwotę 460 000,00 zł jako Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -OSP Góra Włodowska zakup samochodu zadanie będzie realizowane w 2022 roku,
- **85195 Ochrona zdrowia Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 4 600,00 zł na realizację zadań zleconych polegających na organizacji telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach, transport osób mających problemy z dotarciem do punktów szczepień oraz działań promocyjnych w ramach przeciwdziałania COVID 19,

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

- **Zwiększono przychody** budżetu Gminy Włodowice na 2021 r. o kwotę 342 946,79 zł - w tym wolne środki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 089 472,14 zł, nadwyżka z lat ubiegłych ulega zmniejszeniu o kwotę 746 525, 35zł ,
- **Zwiększono rozchody** budżetu Gminy Włodowice na 2021 r. o kwotę 1 424 144,00 zł jako przelewy na rachunki lokat.

4. *Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach*

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WOJTA GMINY

Adam B. Szmukier

PROJEKT

Załącznik nr 6 do
Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr.../XXVII/2021 z 08.11.2021 r.

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		657 205,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		219 000,00
			Dotacja celowa dla miasta zawierająca zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morisko, Włodowice, Parkoszowice)		219 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		438 205,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powiat Zawierciański		438 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 977,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 977,50
			Dotacja celowa dla miasta i gminy Zarki na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego		3 977,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 530,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 260,00	
			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:	661 182,50
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 100,00
	75412		Ochotnicze strażackie		7 100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Góra Włodowska		5 100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Zdów		2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 830,00
	90002		Gospodarka odpadami omutalnymi		1 830,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych		1 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
	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 niealicyzującym do sektora finansów publicznych		25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		28 000,00
	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
				RAZEM II:	61 930,00
				OGÓŁEM I + II:	723 112,50
				dotacje na inwestycje:	438 205,00
				dotacje na zadania bieżące:	638 437,50
				OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:	1 076 642,50

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 finansowania budżetu miejscowych i regionalnych jednostek (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	905	660 579,98

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	2 237 144,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 237 144,00
		6 100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 237 144,00
851			Ochrona zdrowia	36 104,00
	85195		Pozostała działalność	36 104,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 104,00
852			Pomoc społeczna	12 090,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 090,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 090,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 287,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 287,10
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	9 287,10
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				57 481,10
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 237 144,00
RAZEM DOCHODY				2 294 625,10
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY				2 955 205,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na prejęty udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich należące	inne							
010		Rolnictwo i leśnictwo	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 205,14	262 205,14
	40002	Dostarczanie wody	262 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 205,14	262 205,14
600		Transport i łączność	230 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 481,67	230 481,67
	60016	Drogi publiczne gminne	230 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 481,67	230 481,67
801		Oświata i wychowanie	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00	39 729,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00	39 729,00
851		Ochrona zdrowia	36 104,00	36 104,00	12 000,00	24 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	36 104,00	36 104,00	12 000,00	24 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 090,00	12 090,00	3 000,00	90,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 090,00	9 090,00	0,00	90,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 451,27	137 451,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	137 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 451,27	137 451,27
		Wydatki ogółem:	1 531 061,08	48 194,00	15 000,00	24 104,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 867,08	1 482 867,08

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
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1713 S ul. Żareckiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap II)	600/60014	UG	Środki własne	22 470,00
				RAZEM	22 470,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa dróg powiatowych nr 1711 S ul. Topolowa i 1712 S ul. Piaskowa w miejscowości Zdów polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza)	600/60014	UG	Środki własne	40 000,00
				RAZEM	40 000,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 s ul. Górnicy w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap I)	600/60014	UG	Środki własne	20 460,00
				RAZEM	20 460,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1713 S ul. Żareckiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap I)	600/60014	UG	Środki własne	20 030,00
				RAZEM	20 030,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 s ul. Górnicy w miejscowości Rudniki polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza)	600/60014	UG	Środki własne	39 730,00
				RAZEM	39 730,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1714 S ul. Myszowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza- etap II)	600/60014	UG	Środki własne	32 647,00
				RAZEM	32 647,00
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 s ul. Górnicy w miejscowości Rudniki polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza - etap II)	600/60014	UG	Środki własne	42 868,00
				RAZEM	42 868,00
8	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II	010/01010	UG	Środki własne	510 787,00
				Unia Europejska	574 125,00
				RAZEM	1 084 912,00
9	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I	010/01010	UG	Środki własne	610 368,00
				Unia Europejska	664 853,00
				RAZEM	1 275 221,00
10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt	600/60014	UG	Środki własne	220 000,00
				RAZEM	220 000,00
11	Zakup traktorka ogrodniczego	900/90004	UG	Środki własne	18 200,00
				RAZEM	18 200,00
12	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap I	754/75412	UG	Środki własne	30 179,00
				RAZEM	30 179,00
13	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap I	600/60016	UG	Środki własne	18 948,00
				RAZEM	18 948,00
14	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczynowej - etap I	600/60016	UG	Środki własne	20 963,00
				RAZEM	20 963,00
15	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap II	754/75412	UG	Środki własne	53 500,00
				RAZEM	53 500,00

16	Zakup zamiarki ulicznej do ciągnika ZEFIR	600/60016	UG	Środki własne	19 100,00
				RAZEM	19 100,00
17	Wypożyczenie PSZOK	900/90002	UG	RFIL	137 451,27
				RAZEM	137 451,27
18	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
19	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
20	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
21	Koncepcja przebudowy drogi ulicy Jesionowej w Skalce - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	Środki własne	36 000,00
				RAZEM	36 000,00
22	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	801/80101	UG	Środki własne	-
				RFIL	39 729,00
RAZEM	39 729,00				
23	Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko, gmina Włodowice	600/60017	UG	Środki budżet Województwa Śląskiego	85 250,00
				Środki własne	112 900,00
RAZEM	198 150,00				
24	Dzienny Dom Senior + w Rzędkowicach - prace projektowe	852/85202	UG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
25	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parkoszowice Inicjatywa Sołecka	926/92601	UG	Środki własne	24 000,00
				RAZEM	24 000,00
26	Budowa placu zabaw w Hucisku przy ulicy Modrzewiowej Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	59 000,00
				RAZEM	59 000,00
27	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				
28	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap II	600/60016	UG	Środki własne	31 500,00
				RAZEM	31 500,00
29	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczykowej - etap II	600/60016	UG	Środki własne	40 000,00
				RAZEM	40 000,00
30	Zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych	400/4002	ZUK	Środki własne	106 671,86
				RFIL	262 205,14
RAZEM	368 877,00				
31	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Włodowice	750/75023	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
32	Zakup działki o numerze geodezyjnym 582 obręb Włodowice	700/70005	UG	Środki własne	60 000,00
				RAZEM	60 000,00
33	Zakup garażu dla koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych	400/40002	ZUK	środki własne	22 000,00
				RAZEM	22 000,00

34	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	RFIL	230 481,67
				RAZEM	230 481,67
				Środki własne	2 549 991,86
				Środki Budżet Województwa	85 250,00
				RFIL	1 482 867,08
				Środki UE	1 238 978,00
				RAZEM	5 357 086,94

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2021 r.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 569 291,08	342 946,79	2 912 237,87
1	Wolne środki § 950	915 969,58	1 089 472,14	2 005 441,72
2	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	660 579,98	-	660 579,98
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	890 196,52	- 746 525,35	143 671,17
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej §902	100 000,00		100 000,00
5	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:	412 452,00	1 424 144,00	1 836 596,00
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	100 000,00	-	100 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat §994	-	1 424 144,00	1 424 144,00
SALDO (I. - II.)		2 156 839,08	- 1 081 197,21	1 075 641,87

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../XXVI/2021 z dnia 08.11.2021 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 350,00	0,00	504,84	167 854,84
	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	504,84	504,84
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 965 805,00	-1 000,00	8 060,65	7 972 865,65
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	7 060,65	7 060,65
758	Różne rozliczenia	7 428 200,14	0,00	13 650,00	7 441 850,14
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 754,00	0,00	13 650,00	4 407 404,00
851	Ochrona zdrowia	31 504,00	-9 200,00	13 800,00	36 104,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 304,00	0,00	13 800,00	36 104,00
852	Pomoc społeczna	526 646,03	-12 090,00	12 090,00	526 646,03
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 090,00	9 090,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 090,00	-9 090,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 493,58	0,00	4 000,00	1 853 493,58
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:		26 299 543,80	-22 290,00	52 105,49	26 329 359,29

	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	504,84	7 504,84
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 398 978,00	-1 398 978,00	0,00	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	1 398 978,00	-1 398 978,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 200,00	0,00	289 904,72	353 104,72
	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	289 904,72	289 904,72
758	Różne rozliczenia	832 607,32	-813 000,00	2 237 144,00	2 256 751,32
	Wpływy do rozliczenia	813 000,00	-813 000,00	2 237 144,00	2 237 144,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 237 144,00	2 237 144,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	813 000,00	-813 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	2 971 835,32	-2 211 978,00	2 527 048,72	3 286 906,04
	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	1 933 978,00	-1 398 978,00	289 904,72	824 904,72
	Ogółem:	29 271 379,12	-2 234 268,00	2 579 154,21	29 616 265,33
	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	1 940 978,00	-1 398 978,00	290 409,56	832 409,56