

Zarządzenie nr 235/2020

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 12.11.2020 r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Włodowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2021 wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

ustalam

§1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Gminy Włodowice na rok 2021 wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice

Adam B. Szmukier

**Uchwała Nr .../...../2020
Rady Gminy Włodowice
z dnia grudnia 2020**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 238, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się **dochody** budżetu gminy w wysokości **27.192.632 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25.773.654 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.418.978 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się **wydatki** budżetu gminy w wysokości **30.132.725 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.786.487 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.346.238 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. **Deficyt** budżetu gminy ustala się na kwotę **2.940.093 zł** źródła finansowania deficytu stanowiąc będą następujące przychody:
 - a) kredytem w kwocie 432.549,21 zł,
 - b) wolne środki w kwocie 1.314.502,27 zł,
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych 577.744,52 zł,
 - d) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL) 615.297,00 zł.
2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w **3.252.545 zł** z tego:
 - a) kredyt w kwocie 432.549,21 zł,
 - b) wolne środki w kwocie 1.314.502,27 zł,
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych 890.196,52 zł,
 - d) przychody jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL) 615.297,00 zł.
3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **312.452,00 zł**.
4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **200.000 zł** z tego:

1. ogólną w wysokości 120.000 zł,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **32.398 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **46.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **114.190 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000 zł**.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **1.770.000 zł** oraz wydatki na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **1.770.000zł**.

§ 8

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z art. 65 ust. 11-13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 2020r. poz. 568 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000 .000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **432.549,21 zł**.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **3.000.000 zł.**
2. Zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **432.549,21 zł.**
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Przekazania dyrektorom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków grupy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
6. Udzielania pożyczek do kwoty 50.000 zł.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
8. Dokonywania zmian w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
9. Dokonywania zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
WÓJT GMINY
Stanisław Ibek
Adam B. Szmukier

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WŁODOWICE NA ROK 2021

I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Włodowice na 2021 r.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada się uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Włodowice na 2021 rok.

Projekt budżetu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 oraz niezbędnych potrzeb na 2021 r.

Planowane dochody Gminy Włodowice na 2021 r. to kwota **27.192.632,00**, a więc o 13,98% mniej niż dochody planowane na 2020 r. (wg stanu na dzień 30.09.2020 r. plan dochodów wynosił 31.610.747,63 zł).

Dochody	Plan 30.09.2020	Plan 2021	wzrost/ spadek (-) do planu
bieżące	25 765 812,07	25 773 654,00	0,01
majątkowe	5 844 935,56	1 418 978,00	-75,72
RAZEM	31 610 747,63	27.192 632,00	-13,98

W roku budżetowym 2021 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2020 r. będą minimalnie wyższe 0,01% i jest to wzrost o kwotę 7.841,93 zł.

Dochody majątkowe planowane na 2021 r. to kwota 1.418.978,00 zł i będą niższe w stosunku do planu na 30.09.2020 r. o kwotę 4.425.957,56 zł. Spadek dochodów majątkowych jest spowodowany tym, iż w 2020 roku była realizowana bardzo duża inwestycja Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II, gdzie dochody majątkowe zaplanowane na tę inwestycję wynosiły 3.348.750 zł.

Dochody majątkowe w 2021 r. zaplanowano do pozyskania min. z dotacji na zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan wydatków Gminy Włodowice na 2021 r. to kwota **30.132.725,00 zł**, i jest o 9,49 % niższy od planu wydatków na 30.09.2020 r.

Wydatki	Plan 30.09.2020	Plan 2021	wzrost/ spadek (-) do planu
bieżące	25.074.533,84	24.786.487,00	-1,15
majątkowe	8.216.630,80	5.346.238,00	-34,93
RAZEM	33.291.164,64	30.132.725,00	-9,49

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 24.786.487,00 zł i będą stanowiły 82,25 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 5.346.238,00 zł i stanowić będzie to 17,75 % wszystkich wydatków.

Jak przedstawia powyższa tabela wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2020 r. zmniejszą się o 1,15 %. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszą się o 34,93 % czyli o kwotę 2.870.392,80 zł.

Poniższa tabela przedstawia porównanie aktualnej struktury planowanych wydatków na 2020 r. ze strukturą wydatków planowanych w 2021 roku:

Wydatki wg rodzajów	Plan na 2020 r. (na dzień 30.09.2020 r.)		Plan na 2021 r.		Wzrost/ spadek (-)
	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	
1	2	3	4	5	6
A. BIEŻĄCE w tym:	25.074.533,84	75,32	24.786.487,00	82,26	-1,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.900.197,52	29,74	10.547.475,00	35,00	6,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.551.470,67	19,68	6.425.791,00	21,32	-1,92
- dotacje na zadania bieżące	517.752,00	1,56	616.530,00	2,05	19,08
- koszty obsługi długu	80.000,00	0,24	60.000,00	0,20	-25,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.908.335,45	23,76	7.136.691,00	23,68	-9,76
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	116.778,20	0,35	0,00	0,00	-100,00
B. MAJĄTKOWE	8.216.630,80	24,68	5.346.238,00	17,74	-34,93
Wydatki ogółem:	33.291.164,64		30.132.725,00		-9,49

W 2021 r. zauważa się wzrost zaplanowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz na przekazanie dotacji na zadania bieżące. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest podniesieniem najniższej krajowej, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od dnia 01.09.2020r., wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych, zaplanowano podwyżkę dla pracowników administracyjnych obsługi jednostek gminnych i urzędu gminy na poziomie 3,40 % tj. o realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej planowanego na 2021 r. - założenia Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2021 r. Ponadto zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych dla uprawnionych pracowników oraz odprawy emerytalne.

Natomiast zauważa się spadek wydatków świadczeń na rzecz osób fizycznych, obsługę długu oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE.

Wydatki bieżące planowane na 2021 r. oszacowano według przewidywanego wykonania za 2020r. i prognozy na 2021 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 r. :

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2020
1	2	5	6
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej)	Środki własne	21 563,00
		RAZEM	21 563,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	Środki własne	28 525,00
		RAZEM	28 525,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej)	Środki własne	20 460,00
		RAZEM	20 460,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej)	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)	Środki własne	39 730,00
		RAZEM	39 730,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko	Środki własne	1 121 002,00
		RAZEM	1 121 002,00

7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej)	Środki własne	21 949,00
		RAZEM	21 949,00
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku)	Środki własne	21 777,00
		RAZEM	21 777,00
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skarżyckiej w Morsku)	Środki własne	22 506,00
		RAZEM	22 506,00
10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)	Środki własne	42 868,00
		RAZEM	42 868,00
11	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach)	Środki własne	32 237,00
		RAZEM	32 237,00
12	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	Środki własne	42 868,00
		RAZEM	42 868,00
13	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II	Środki własne	500 787,00
		Unia Europejska	584 125,00
		RAZEM	1 084 912,00
14	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I	Środki własne	710 368,00
		Unia Europejska	814 853,00
		RAZEM	1 525 221,00
15	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt	Środki własne	80 000,00
		RAZEM	80 000,00
16	Zakup traktorka ogrodniczego	Środki własne	16 000,00
		RAZEM	16 000,00
17	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap I	Środki własne	30 179,00
		RAZEM	30 179,00
18	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach	Środki własne	18 948,00
		RAZEM	18 948,00
19	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczynowej	Środki własne	20 963,00
		RAZEM	20 963,00
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)	Środki własne	350 000,00
		RAZEM	350 000,00
21	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap II	Środki własne	15 000,00
		RAZEM	15 000,00
22	Zakup zmiatarki ulicznej do ciągnika ZEFIR	Środki własne	9 000,00
		RAZEM	9 000,00

23	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej	Środki własne	24 000,00
		RAZEM	24 000,00
24	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach	Środki własne	11 500,00
		RAZEM	11 500,00
25	Wyposażenie PSZOK	RFIL	160 000,00
		RAZEM	160 000,00
26	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku - wykonanie prac projektowych	środki własne	20 000,00
		RAZEM	20 000,00
27	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej - wykonanie prac projektowych	Środki własne	30 000,00
		RAZEM	30 000,00
28	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką (od ulicy Kościuszki w Rudnikach i drogi ulicy Świerkowej) - wykonanie prac projektowych	Środki własne	25 000,00
		RAZEM	25 000,00
29	Koncepcja przebudowy drogi ulicy Jesionowej w Skalce - wykonanie prac projektowych	Środki własne	12 000,00
		RAZEM	12 000,00
30	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skalce	Środki własne	22 000,00
		RAZEM	22 000,00
31	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	Środki własne	703,00
		RFIL	65 297,00
		RAZEM	66 000,00
32	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	RFIL	390 000,00
		RAZEM	390 000,00
		Środki własne	3 331 963,00
		RFIL	615 297,00
		Środki UE	1 398 978,00
	RAZEM	5 346 238,00	

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2021 r. to deficyt w wysokości **2.940.093,00**, który planuje się pokryć:

- kredytem na pokrycie deficytu budżetowego 432.549,21 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 1.314.502,27 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 577.744,52 zł,
- przychodami 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) – 615.297,00 zł.

Natomiast rozchody w wysokości **312.452,00 zł** zaplanowano na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych.

Wolne środki w wysokości 1.314.502,27 zł, przychody jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL) 615.297,00 zł wynikają z wykonania budżetu gminy za trzeci kwartał - sprawozdanie Rb-NDS, natomiast nadwyżka budżetowa wynosi 890.196,52 (sprawozdanie Rb-NDS za trzeci kwartał 529.584,52 zł zwiększona o plan po zmianach z uchwały budżetowej nr 178/XIX/2020 z dnia 09.11.2020 r. tj. o kwotę 360.612,00 zł).

Przewidywane zadłużenie na 01.01.2021 r. to kwota **2.005.441,72 zł** natomiast na 31.12.2021 r. planowany poziom zadłużenia to **2.125.538,93 zł**.

Jednak ostateczny poziom zadłużenia będzie zależał od wyników postępowań zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

II. Uzasadnienie prognozowanych dochodów

Planowane dochody ogółem 27.192.632,00 zł
(dochody bieżące – 25.773.654,00 zł, dochody majątkowe – 1.418.978,00 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.524.778,00 zł
(dochody bieżące – 125.800,00, dochody majątkowe – 1.398.978,00 zł)

W rozdziale tym w ramach dochodów bieżących przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 1.800,00 zł, wpływy z usług z tytułu odbioru ścieków komunalnych od mieszkańców 124.000,00 zł, pobierane przez ZUK.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.398.978,00 zł to środki z Unii Europejskiej jako dotacja celowa na zadanie "Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki – etap II" oraz na zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w sołectwie Hucisko – etap I” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.156.500,00 zł**
(dochody bieżące – 1.156.500,00 zł)

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.136.000,00 zł to wpłaty za dostarczaną wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat i zaległości 4.000,00 zł, które wpłyną na rachunek ZUK. Dochody bieżące to również kwota 16.500 zł dzierżawa gazociągu Włodowice-Parkoszowice.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 187.350,00 zł
(dochody bieżące – 167.350,00 zł, dochody majątkowe 20.000,00 zł)

Na planowane dochody bieżące w kwocie 167.350,00 zł składać się będą:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu – 6.000,00zł,
- czynsze dzierżawne za grunty, budynki, budowle, lokale użytkowe (pobierane przez Urząd Gminy) – 64.000,00 zł,
- czynsze za mieszkania komunalne pobierane przez ZUK – 87.600,00 zł oraz odsetki 100,00 zł
- wpłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 9.650,00 zł.

Przewidywane dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł pochodzą z sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego w Rudnikach ul. Młyńska 5.

Dz. 710 Działalność usługowa – 31.000,00 zł
(dochody bieżące 31.000,00 zł)

Została tutaj ujęta dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 1.000,00 zł na utrzymanie mogił wojskowych. Kwota 30.00,00 zł to środki pochodzące z opłaty renty planistycznej.

Dz. 750 Administracja publiczna – 74.766,00 zł
(dochody bieżące – 74.766,00 zł)

Na planowane w tym dziale dochody składać się będą:

- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC i różne sprawy obywatelskie) – 45.696,00 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za wynajęcie powierzchni dachu na Urzędzie Gminy Włodowice oraz lokalu użytkowego – 28.000,00 zł,
- wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatków i inne – 1.000,00 zł.
- wpływy od innych jednostek 70,00 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – 3.200,00 zł**
(dochody bieżące – 3.200,00 zł)

Zaplanowana kwota 3.200,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa– 800,00 zł
(dochody bieżące – 800,00 zł)

Dochody w wysokości 800,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– 700,00 zł
(dochody bieżące – 700,00 zł)

Środki te pochodzą z dotacji celowej od Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości– 3.300,00 zł
(dochody bieżące – 3.300,00 zł)

W tym dziale ujęto dotację celową od Powiatu Zawierciańskiego zgodnie z porozumieniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 7.934.805,00 zł**
(dochody bieżące 7.934.805,00 zł)

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 7.934.805,00 zł będą o ok. 13,33 % wyższe niż planowane w 2020 r.

Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostaną na poziomie stawek z roku 2020.

Dochody z poszczególnych tytułów planuje się w kwotach:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.513.395,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.784.840,00 zł,
- podatek rolny – 76.120,00 zł,
- podatek leśny – 96.110,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 81.040,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 22.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 19.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 181.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.100,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 26.000,00 zł,
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie opłat i podatków – 13.200,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat (udzielanie ślubów poza lokalem) – 2.000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia – 7.369.411,00 zł
(dochody bieżące – 7.369.411,00 zł)

W pozycji tej ujęte zostały następujące dochody bieżące:

- subwencja część wyrównawcza 3.014.549,00,00 zł (wyższa o 11,57 % czyli o 312.689,00 zł),
- subwencja część oświatowa – 4.352.603,00 zł (wyższa o 5,73 % czyli o 235.302,00zł).
- część równoważąca subwencji ogólnej- 2.259,00 zł (w 2020 r. nie otrzymywaliśmy subwencji równoważącej)

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 274.738,00 zł
(dochody bieżące – 274.738,00 zł)

Planowane dochody bieżące to wpływy z tytułu opłaty za świadczenie dodatkowe realizowane przez Przedszkole we Włodowicach w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (15.000,00 zł), koszty administracyjne uiszczane przez nauczycieli szkół korzystających z wyżywienia (3.000,00 zł), odpłatność uczniów za wyżywienie (108.000,00 zł), odpłatność za wyżywienie przedszkolaków (118.000,00 zł), opłaty za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej, wynajmy w szkołach i przedszkolu (13.538,00 zł), wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku (700,00 zł) oraz odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola i oddziałów przedszkolnych (16.500,00 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna – 410.259,00 zł
(dochody bieżące – 410.259,00 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na cele pomocy społecznej, z tego dotacje na:

- zadania zlecone gminie ustawami - 26.200,00 zł
- zadania własne gminy - 362.209,00 zł.
- Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale to przewidywane odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS jako zadanie własne gminy 18.000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 3.600,00 zł, wpływy z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów zleconych gminie - 5% -250,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.000,00 zł
(dochody bieżące – 1.000,00 zł)

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe – stypendia dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina – 6.446.025,00 zł

(dochody bieżące – 6.446.025,00 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami - 6.394.324,00 zł.

Ponadto dochody zaplanowane w tym dziale to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe – 35.600 zł, wyegzekwowany fundusz alimentacyjny od dłużników – 10.001,00 zł (część należna gminie), oraz odsetki 6.100,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.772.000,00 zł
(dochody bieżące – 1.772.000,00 zł)

W dziale tym zaplanowano w dochodach bieżących wpływy z tytułu:

- opłat wynikających z ustawy o ochronie środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego – 2.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.767.600,00 zł,
- kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie powyższych opłat - 2.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 400,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.000,00 zł
(dochody bieżące – 2.000,00 zł)

Na planowane dochody w tym dziale składają się wpłaty za udostępnianie sal w świetlicach wiejskich z terenu Gminy Włodowice – 2.000,00 zł.

III. Uzasadnienie prognozowanych wydatków

Planowane wydatki ogółem 30.132.725,00zł
(wydatki bieżące -24.786.487,00 zł, wydatki majątkowe - 5.346.238,00 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo -2.745.723,00 zł
(wydatki bieżące - 135.590,00 zł, wydatki majątkowe 2.610.133,00 zł)

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 2.744.123,00zł
(wydatki bieżące -133.990,00zł, wydatki majątkowe 2.610.133,00 zł)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące na obsługę gospodarki ściekowej w Gminie Włodowice.

Środki w kwocie 3.190,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych a pozostała kwota 130.800,00 zł przeznaczona będzie na konserwację i bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej, odpłatność za odbiór hurtowy ścieków przez RPWiK Zawiercie, serwis kanalizacji, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej, ubezpieczenie mienia oraz odpisy na ZFŚS i BHP pracowników.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki – etap II” w wysokości 1.084.912,00 zł oraz na zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – etap I” w wysokości 1.525.221,00 zł

Rozdz. 01030 Izby rolnicze - 1.600 zł
(wydatki bieżące - 1.600 zł.)

Zaplanowano tu wpłaty Gminy Włodowice na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -
1.211.532,00 zł
(wydatki bieżące - 1.211.532,00 zł,)

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody -1.195.032,00 zł
(wydatki bieżące - 1.195.032,00 zł,)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na obsługę gospodarki wodnej w naszej Gminie, która prowadzona jest przez jednostkę budżetową ZUK.

Kwota 573.700,00 zł zostanie wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Natomiast środki w wysokości 621.332,00 zł przeznaczone będą na zakup materiałów do usuwania awarii, paliwa do samochodów i koparki, części do koparki, opony, materiały biurowe, tonery, prenumeraty, znaczki pocztowe, zakup energii, badania hydrogeologiczne, prowizję bankową, aktualizację programów, lokalizację awarii, monitoring sieci, opłatę stałą od ujęć wody, opłatę zmienną od wydobycia wód, opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wód, opłatę do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym oraz odpisy na ZFŚS i świadczenia BHP dla pracowników.

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych -16.500,00 zł
(wydatki bieżące - 16.500,00zł)

Środki w tym rozdziale będą przeznaczone na bieżącą obsługę gazociągu Włodowice-Parkoszowice.

Dz. 600 Transport i łączność- 2.590.426,00 zł
(wydatki bieżące - 491.500,00 zł, wydatki majątkowe - 2.098.926,00 zł)

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - 254.000,00 zł
(wydatki bieżące - 224.000,00 zł, wydatki majątkowe 30.000,00 zł)

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące na przekazanie dotacji celowej dla miasta Zawiercie na zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy tj. w miejscowościach Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice (planuje się przeznaczyć na ten cel 210.000,00 zł). W rozdziale tym zaplanowano także dostawę i montaż wiat przystankowych 14.000,00 zł.

- Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zadanie „Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej - wykonanie prac projektowych” - 30.000,00 zł,

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - 1.515.515,00 zł
(wydatki majątkowe - 1.515.515,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przekazanie pomocy finansowej udzielanej między jst w postaci dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na zadania:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej) - 21.563,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie) - 28.525,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej) - 20.460,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej) - 20.030,00 zł,

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach) - 39.730,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko - 1.121.002,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej) - 21.949,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku)- 21.777,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Skarzyckiej w Morsku) - 22.506,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach) - 42.868,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach) - 32.237,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach) - 42.868,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt - 80.000,00 zł,

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 820.911,00 zł

(wydatki bieżące -267.500,00 zł, wydatki majątkowe - 553.411,00 zł)

Wydatki bieżące w wysokości 267.500,00 zł przeznaczone będą na remonty dróg gminnych, zakup kruszywa, asfaltu i innych materiałów, zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, ubezpieczenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 553.411,00 zł zaplanowano w tym rozdziale środki na poniższe zadania :

- Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Rudniki - 390.000,00 zł,
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - 18.948,00 zł,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej - 20.963,00 zł,
- Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika ZEFIR - 9.000,00 zł,
- Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej- 24.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - 11.500,00 zł,
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku -wykonanie prac projektowych - 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skałką (od ulicy Kościuszki w Rudnikach i drogi ulicy Świerkowej) - wykonanie prac projektowych - 25.000,00 zł

-
- Koncepcja przebudowy drogi ulicy Jesionowej w Skałce - wykonanie prac projektowych – 12.000,00 zł,
 - Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skałce – 22.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 221.542,00 zł
(wydatki bieżące – 221.542,00 zł,)

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 98.472,00 zł

(wydatki bieżące – 98.472,00 zł)

Ujęte tu zostały wydatki na prowadzenie gospodarki mieszkaniowej.

Środki w kwocie 8.408,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Pozostała kwota 90.064,00 zł, przeznaczona będzie na zakup materiałów do bieżących remontów, materiały biurowe, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy, ubezpieczenia budynków, fundusz remontowy do wspólnoty od lokali gminnych, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 123.070,00 zł

(wydatki bieżące – 123.070,00 zł)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 123.070,00 zł składają się koszty utrzymania i gospodarowania mieniem komunalnym m.in. nakłady finansowe na niezbędne remonty bieżące budynków mienia komunalnego, przeglądy techniczne, koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, ich wyceny, wywozu nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego oraz koszty zakupu niezbędnych materiałów, opału, energię elektryczną.

Dz. 710 Działalność usługowa – 131.000,00 zł

(wydatki bieżące – 131.000,00 zł)

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 130.000,00 zł

(wydatki bieżące – 130.000,00 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Włodowice w poszczególnych miejscowościach na podstawie nowego studium.

Rozdz. 71035 Cmentarze – 1.000,00 zł

(wydatki bieżące – 1.000,00 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, środki te pochodzić będą z dotacji.

Dz. 750 Administracja publiczna – 3.772.255,00 zł
(wydatki bieżące – 3.772.255,00 zł)

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 288.715,00 zł
(wydatki bieżące – 288.715,00 zł)

Środki na sfinansowanie zadań ujętych w tym rozdziale pochodzić będą zarówno z dotacji celowej – 45.696,00 zł, jak również ze środków własnych – 243.019,00 zł.

Największy udział wydatków bieżących to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 278.200,00 zł. pozostałe wydatki w wysokości 10.515,00 zł to zakup materiałów, przesyłki listowe, aktualizacja programów, delegacje, szkolenia i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 136.300,00 zł
(wydatki bieżące – 136.300,00zł)

Wydatki w rozdziale 75022 przeznaczone będą na bieżącą działalność Rady Gminy, diety dla radnych, prenumerata prasy, zakup materiałów związanych z organizacją pracy komisji stałych i rady gminy, szkolenia, przesyłki listowe i pozostałe niezbędne wydatki.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.755.300,00 zł
(wydatki bieżące – 2.755.300,00 zł)

Środki w kwocie 2.302.300,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród jubileuszowych, prowizję inkasentów zbierających podatki.

Pozostała kwota 453.000,00 zł przeznaczona będzie na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, energii elektrycznej, paliwa do samochodów, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, koszty szkoleń, przesyłki listowe, aktualizacje programów, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, koszty komornicze, delegacji, niezbędne remonty bieżące i świadczeń na rzecz osób fizycznych BHP.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 69.950,00 zł
(wydatki bieżące – 69.950,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na działania związane z bieżącą promocją Gminy Włodowice m.in. na zakup materiałów promujących gminę, organizacja festynu współudział w konkursach promocyjnych (zakup nagród), wynajem środka transportu na wyjazdy promujące gminę oraz redagowanie gazety gminnej.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 492.590,00 zł
(wydatki bieżące – 492.590,00 zł)

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 440.420,00 zł, a na pozostałe wydatki – 52.170,00 zł. W ramach pozostałych wydatków będą ponoszone koszty materiałów biurowych, aktualizacje programów, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, prenumeraty, ubezpieczenia sprzętu, delegacje, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, okresowe badania lekarskie, podatek od nieruchomości, opłata za trwałą zarząd, świadczenia BHP dla pracowników itp.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 29.400,00 zł

(wydatki bieżące- 29.400,00 zł)

Zaplanowano tu koszty składek do przekazania organizacjom, do których przynależy Gmina Włodowice na kwotę 12.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy w kwocie 17.400,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – 3.200,00 zł**
(wydatki bieżące – 3.200,00 zł)

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa – 3.200,00 zł**
(wydatki bieżące 3.200,00 zł)

Wydatki w kwocie 3.200,00 zł przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i pokryte będą z dotacji celowej.

Dz. 752 Obrona narodowa –800,00 zł

(wydatki bieżące – 800,00 zł)

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 800,00 zł
(wydatki bieżące 800,00 zł)

Zaplanowana na 2021 r. kwota 800,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 563.669,00 zł
(wydatki bieżące – 168.490,00 zł , wydatki majątkowe 395.179,00 zł)

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 499.889,00 zł
(wydatki bieżące – 104.710,00, wydatki majątkowe – 395.179,00 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Na wydatki bieżące złożą się koszty wynagrodzeń konserwatorów samochodów strażackich, komendanta gminnego (umowy zlecenie – 28.250,00 zł), ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach (12.500,00 zł), koszty utrzymania pomieszczeń OSP, ubezpieczenia strażaków, badania lekarskie, przeglądy i remonty samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, zakup paliwa, doposażenie w niezbędny sprzęt itp. (63.960,00 zł).

Wydatki majątkowe to kwota 395.179,00 zł na zadania:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu) 350.000,00 zł,
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap I – 30.179,00 zł,
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap II – 15.000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 63.780,00 zł
(wydatki bieżące – 63.780,00 zł)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń na poziomie 57.980,00 zł, pozostałe wydatki na kwotę 5.800,00 zł przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, ZFŚS, świadczenia BHP, konserwacja syren alarmowych itp.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości- 3.300,00 zł
(wydatki bieżące – 3.300,00 zł)

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 3.300,00 zł
(wydatki bieżące – 3.300,00 zł)

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą będą z dotacji celowej od Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 60.000,00 zł
(wydatki bieżące – 60.000,00 zł)

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki -60.000,00 zł

(wydatki bieżące – 60.000,00 zł)

W rozdziale 75702 zostały ujęte koszty obsługi długu publicznego Gminy Włodowice – odsetki od pożyczek i kredytów dotychczas zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Zaplanowana kwota 60.000,00 zł została oszacowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 200.000,00 zł
(wydatki bieżące – 200.000,00 zł)

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 200.000,00 zł

(wydatki bieżące – 200.000,00 zł)

Zaplanowano tu rezerwy na łączną kwotę 200.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną kwotę 120.000,00 zł oraz 80.000,00 zł na obligatoryjną rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 7.473.350,00 zł
(wydatki bieżące – 7.407.350,00 zł, wydatki majątkowe – 66.000,00 zł)

Planowana dla Gminy Włodowice subwencja oświatowa na 2021 r. to 4.352.603,00 zł i będzie wyższa o 5,73 % od subwencji przyznanej w roku 2020 (więcej o 235.302,00 zł).

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w Dz. 801 w 2021 r. kształtują się na poziomie 7.407.350,00 zł to 24,58 % wszystkich planowanych wydatków bieżących Gminy Włodowice na 2021 r.

Ponadto w rozdziale 854 poniesione zostaną wydatki w kwocie 174.510,00 zł na świetlice szkolne, czyli łączne wydatki na placówki oświatowe to 7.647.860,00 zł.

Subwencja oświatowa pokryje 56,91% wszystkich wydatków na oświatę, a pozostałą kwotę 3.295.257,00 zł (czyli 43,09 %) należy pokryć z innych dochodów.

Wzrost wynagrodzeń w oświacie wynika z podwyżki dla nauczycieli o 5% od 01.09.2020, wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych oraz podniesienia najniższej krajowej o 200,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 4.501.560,00 zł
(wydatki bieżące – 4.435.560,00 zł, wydatki majątkowe – 66.000,00 zł)

Do szkół podstawowych w 2021 r. w I półroczu będzie uczęszczało 359 uczniów, natomiast w II półroczu 374 dzieci. Planuje się naukę w 25 oddziałach.

Planowane środki na płace i składki od nich naliczane to 3.858.850,00 zł i stanowią to będzie 85,72 % wszystkich wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 576.710,00 zł przeznaczone będą na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup energii, gazu, opału, wody, wywóz nieczystości stałych, płynnych, abonament za monitoring, okresowy serwis systemu alarmowego, dozór techniczny i przegląd urządzeń CO, przegląd budynków, przegląd kominów, przegląd gaśnic, opłata RTV,

konieczne remonty, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, delegacje, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe itp. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 66.000,00 zł na zadanie „Wymiana instalacji ekлекtycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych”.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 187.600,00 zł
(wydatki bieżące – 187.600,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie koszt wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rudnikach oraz w Filii Szkoły Podstawowej Włodowice w Zdowie, sali gimnastycznej przyjętej w trwały zarząd przez Szkołę Podstawową we Włodowicach.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 160.740,00 zł i stanowią 85,68 % wszystkich wydatków w tym rozdziale .

Ponadto w rozdziale tym na kwotę 26.860,00 zł zaplanowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, a także odpis na ZFŚS oraz zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zawiercie na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Włodowice uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek Gminy Zawiercie.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 1.217.730,00 zł
(wydatki bieżące – 1.217.730,00 zł)

W rozdziale tym planuje się wydatki Przedszkola we Włodowicach, do którego w I i II półroczu 2021 r. będzie uczęszczało 100 dzieci. Zajęcia prowadzone będą w 4 oddziałach.

W ogólnej kwocie planowane są wydatki płacowe dla nauczycieli i obsługi – 853.240,00 zł, które stanowią 70,06 % ogółu wydatków bieżących. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz bhp planuje się wydatkować 31.120,00 zł.

W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 333.370,00 zł ponoszone będą koszty na badania okresowe, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne, delegacje, środki czystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego, media (woda, gaz, energia), odpisy na ZFŚS, jak również środki przeznaczone na zwrot kosztów na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Włodowice uczęszczające do placówek niepublicznych oraz do placówek publicznych na terenie innej gminy.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 404.640,00 zł
(wydatki bieżące – 404.640,00 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu usług dowozu uczniów do szkół (w 2021 r. będzie to około 260 uczniów), koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych do Szkół Specjalnych – 331.330,00 zł oraz koszty zatrudnienia opiekunów – 73.310,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.970,00 zł
(wydatki bieżące – 25.970,00 zł)

Ujęto w tym rozdziale wydatki na koszty dofinansowania kształcenia w szkołach wyższych i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, zakup materiałów do szkoleń, delegacje – zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 614.550,00 zł
(wydatki bieżące – 614.550,00 zł)

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 r. w tym rozdziale wynosić będą 368.980,00 zł. W wydatkach pozostałych w wysokości 245.570,00 zł ponoszone będą wydatki na zakup żywności dla dzieci, świadczenia BHP dla pracowników, zakup materiałów i środków czystości na stołówki, badania lekarskie i odpisy na ZFŚS.

W stołówkach z dożywiania będzie korzystało około 311 osób.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego – 163.930,00 zł**
(wydatki bieżące – 163.930,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Przedszkolu we Włodowicach.

Na koszty wynagrodzeń w wysokości 145.830,00 zł składają się wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z czwórką dzieci w I półroczu oraz z trójką dzieci w II półroczu 2021 r. Są to zajęcia specjalne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 4.900,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, badania zdrowotne oraz odpis na ZFŚS 13.200,00 zł.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 259.540,00 zł**
(wydatki bieżące – 259.540,00 zł)

W rozdziale tym wydatki przeznaczone zostaną na organizację nauki i opiekę dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej.

Na koszty wynagrodzeń -221.330,00 zł składają się wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniem wymagającym stosowania specjalnych zajęć. W I półroczu będzie to siedmioro dzieci, natomiast w II półroczu ośmioro.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych to: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, badania okresowe oraz odpis na ZFŚS-38.210,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 97.830,00 zł
(wydatki bieżące - 97.830,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Orlika we Włodowicach 31.600 zł i mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej we Włodowicach 4.000 zł.

W rozdziale tym planuje się również odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów SP Włodowice, SP Rudniki, SP Zdów i Przedszkola Włodowice 62.230,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - 115.190,00 zł
(wydatki bieżące - 115.190,00 zł)

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - 1.000,00 zł

(wydatki bieżące - 1.000,00 zł)

Ujęte zostały tu wydatki związane z podjęciem działań edukacyjnych powodujących wzrost świadomości szczególnie wśród młodzieży na temat niszczycielskich skutków używania narkotyków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 114.190,00 zł
(wydatki bieżące - 114.190,00 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w miejscowościach Włodowice, Rzędkowice, Rudniki, Zdów, na które składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w tych świetlicach oraz koszty wynagrodzenia psychologa, jak również zakup materiałów biurowych i wyposażenie świetlic, wynagrodzenia ryczałtowe dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota 46.000,00 zł zostanie pokryta dochodami z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 1.192.079,00 zł
(wydatki bieżące - 1.192.079,00 zł)

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 17.341,00 zł

(wydatki bieżące - 17.341,00 zł)

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15.841,00 zł natomiast 1.500 zł pochodzi z budżetu gminy.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 317.633,00 zł

(wydatki bieżące - 317.633,00 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na zasiłki okresowe, które finansowane są częściowo przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 110.633,00 zł i środkami własnymi gminy 207.000,00 zł. Przeznaczone będą na zasiłki celowe na zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, zakup opału, lekarstw i inne nie wymienione cele w miarę rozeznaczonych potrzeb klientów, zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 42.000,00 zł

(wydatki bieżące - 42.000,00 zł)

W rozdziale tym ujęte są koszty związane z wypłatą świadczeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Świadczenia te wypłacane będą ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 140.314,00 zł

(wydatki bieżące - 140.314,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na wypłatę zasiłków stałych, które w kwocie 127.314,00 zł finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a 13.000,00 zł finansowane będzie z budżetu gminy.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 394.810,00 zł

(wydatki bież.-394.810,00 zł)

W 2021 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się wydatki w wysokości 392.060,00 zł, z czego 62.590,00 zł będzie pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa, a 329.270,00 zł ze środków własnych budżetu gminy, natomiast 200,00 zł są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano 329.130,00 zł a na pozostałe wydatki 65.680,00 zł, które zostaną poniesione na usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, materiały biurowe, opłaty bankowe, świadczenia BHP dla pracowników i inne.

W wydatkach w tym rozdziale ujęto również koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29.07.2005 r. ponadto są realizowane zadania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 192.700,00 zł
(wydatki bieżące - 192.700,00 zł)

W rozdziale 85228 zaplanowano koszty opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa 26.000,00 zł i środków własnych gminy 166.700,00 zł. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych jest zadaniem obowiązkowym gminy opłacanym ze środków własnych, natomiast świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Na rok 2021 zaplanowano 7.620 godzin usług opiekuńczych własnych dla 7 osób.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 77.831,00 zł
(wydatki bieżące - 77.831,00 zł)

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki na:

- posiłek gorący dla dzieci w przedszkolu i uczniów w stołówkach szkolnych szkół podstawowych, oraz świadczenia celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych spełniających kryterium dochodowe. Na rok 2021 zaplanowano na ten cel ze środków własnych 25.500,00 zł a przyznana dotacja celowa na finansowanie programu to 45.831,00 zł,
- obsługę Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD - dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców - 6.500 zł (środki z budżetu gminy).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 9.450,00 zł
(wydatki bieżące - 9.450,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą na zorganizowanie prac społeczno-użytecznych w Urzędzie Gminy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 174.510,00 zł
(wydatki bieżące - 174.510,00 zł)

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - 168.610,00 zł
(wydatki bieżące - 168.610,00 zł)

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli 150.790,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych itp. 17.820,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.900,00 zł
(wydatki bieżące – 5.900,00 zł)

W rozdziale tym zabezpieczona została kwota ze środków własnych na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 5.900,00 zł.

Dz. 855 Rodzina – 6.818.269,00 zł

(wydatki bieżące – 6.818.269,00 zł)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 5.052.158,00zł
(wydatki bieżące – 5.052.158,00 zł)

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń wychowawczych 4.962.358,00 zł oraz koszty obsługi 89.800,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale na powyższe cele finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa (5.004.538,00 zł) oraz środkami z budżetu gminy 24.620,00 zł.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale kwotę 23.000 zł z tytułu zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.355.634,00 zł

(wydatki bieżące – 1.355.634,00 zł)

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zadania zlecone gminie. Na wydatki te składają się świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł miesięcznie od dnia urodzenia dziecka dla rodzica, który nie posiada innego tytułu do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego, jak również wypłaty świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

Plan wydatków ogółem na 2021 r. kształtuje się na poziomie 1.355.634,00 zł, z czego 1.209.124,00 zł finansowane będzie dotacją celową, a 146.510,00 zł ze środków własnych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - 232.135,00 zł

(wydatki bieżące 232.135,00 zł)

W ramach tego rozdziału zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz koszty delegacji, ZFŚS, szkoleń.

Z terenu Gminy Włodowice wsparciem asystenta rodziny jest objętych pięć rodzin.

Ponadto w tym rozdziale ujęte są wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Dz.U. z 2020 r. poz. 1061). Świadczenie dobry start przysługuje osobom uczącym się w wysokości 300 zł i jest ono finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W świadczeniu tym nie ma kryterium dochodowego.

Kwota 177.320,00 zł pochodzić będzie z budżetu państwa a 54.815,00 zł z budżetu gminy.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - 175.000,00 zł

(wydatki bieżące 175.000,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów z tytułu obowiązku współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Gmina wraz z powiatem ponosi koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej m. in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Z terenu naszej Gminy Włodowice w 2020 roku dziesięcioro dzieci zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dla opiekunów - 3.342,00 zł

(wydatki bieżące - 3.342,00 zł)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa - 3.342,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.393.750,00 zł

(wydatki bieżące -2.217.750,00 zł, wydatki majątkowe - 176.000,00 zł)

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.930.000,00 zł

(wydatki bieżące - 1.770.000,00 zł, wydatki majątkowe 160.000,00 zł)

Zaplanowane wydatki bieżące - 1.770.000,00 zł w tym rozdziale ponoszone będą na koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi takie jak: zakup usług wywozu odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu Gminy Włodowice, wynagrodzenia pracowników i inkasenta, aktualizacja programów

obsługujących system odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe itp.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 160.000,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 15.250,00 zł

(wydatki bieżące - 15.250,00 zł)

Koszty ponoszone w tym rozdziale to zakup paliwa do ciągnika, części zamiennych, oleje, zakup artykułów niezbędnych do utrzymania porządku w gminie.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 30.200,00 zł

(wydatki bieżące - 14.200,00 zł, wydatki majątkowe 16.000,00 zł)

Wydatki planowane w tym rozdziale związane są z utrzymaniem zieleni na terenie gminy tj. na zakup kwiatów, ziemi, etyliny do kosiarek, remontów kosiarek itp. Wydatek majątkowy to zakup traktorka ogrodniczego – 16.000,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 340.000,00 zł

(wydatki bieżące - 340.000,00 zł)

Ponoszone wydatki bieżące w kwocie 340.000,00 zł w tym rozdziale przeznaczone będą na zakup energii elektrycznej w celu oświetlania ulic placów i dróg oraz konserwację oświetlenia.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 78.300,00 zł

(wydatki bieżące - 78.300,00)

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane będą z opieką nad bezpańskimi psami, odwożeniem ich do schroniska, opłatę za korzystanie ze środowiska jak również koszty ponoszone na edukację ekologiczną młodzieży. Zaplanowany również jest zakup monitoringu w miejscach nielegalnych wysypisk śmieci.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 434.130,00 zł

(wydatki bieżące - 434.130,00 zł,)

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 242.860,00 zł

(wydatki bieżące - 242.860,00)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano tu dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich. Planowaną dotację ustalono na poziomie 187.260,00 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących w kwocie 55.600,00 zł ujęto koszty zakupu materiałów do remontów, energii, dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości i inne wydatki związane z administrowaniem budynków świetlic, klubów oraz na remonty.

Rozdz. 92116 Biblioteki – 166.270,00 zł

(wydatki bieżące – 166.270,00 zł)

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 25.000,00 zł

(wydatki bieżące – 25.000,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje dla Parafii Św. Bartłomieja we Włodowicach na prace konserwatorskie ogrodzenia placu kościelnego, które są konieczne ze względów bezpieczeństwa.

Dz. 926 Kultura fizyczna – 28.000,00 zł

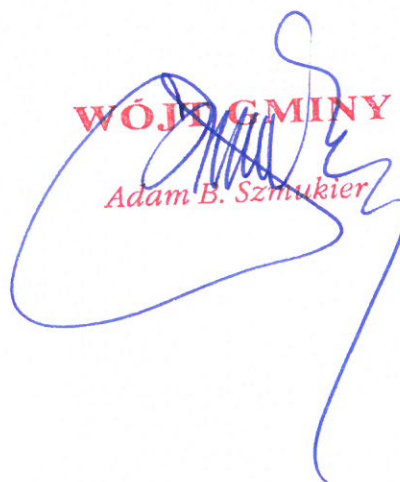
(wydatki bieżące – 28.000 zł)

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 28.000,00 zł

(wydatki bieżące – 28.000,00 zł)

Zaplanowana kwota wydatkowana będzie na dotacje celowe dla organizacji działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej.

WÓJCI GMINY
Adam B. Szlukier



PROJEKT

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr..... z dnia

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 800,00
	Wpływy z usług	124 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 156 500,00
	Wpływy z usług	1 136 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaległości wyegzekfowane od komornika)	2 700,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłata za dzierżawę gazoni)	16 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 350,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 650,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00
710	Działalność usługowa	31 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za rentę planistyczną)	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	Administracja publiczna	74 766,00
	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	45 696,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników Urzędu Gminy)	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników Centrum Usług Wspólnych)	70,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	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	3 200,00
752	Obrona narodowa	800,00

	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	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 934 805,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 784 840,00
	Wpływy z podatku rolnego	76 120,00
	Wpływy z podatku leśnego	96 110,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 040,00
	Wpływy od spadków i darowizn	22 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	26 000,00
	Wpływy z różnych opłat (udzielanie ślubów poza lokalem)	2 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 513 395,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758	Różne rozliczenia	7 369 411,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 352 603,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 014 549,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 259,00
801	Oświata i wychowanie	274 738,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 074,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników Oświaty)	700,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 464,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z naszego przedszkola przez dzieci z innych gmin)	16 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady personelu)	3 000,00
	Wpływy z usług	118 000,00
852	Pomoc społeczna	410 259,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 841,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 633,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 314,00
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki na rachunku bankowy)	100,00
	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	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00
	Wpływy z usług	18 000,00
	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	26 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 831,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855	Rodzina	6 446 025,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 004 538,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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	1 209 124,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	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	177 320,00

	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	3 342,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 767 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
bieżące		razem:
		25 773 654,00
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 398 978,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
majątkowe		razem:
		1 418 978,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 978,00
Ogółem:		razem:
		27 192 632,00
	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	razem:
		1 398 978,00

WOJTO GMINY

Adam B. Sz mukier

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 634,00	1 355 634,00	178 491,00	139 631,00	38 860,00	0,00	1 177 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	232 135,00	232 135,00	60 180,00	53 446,00	6 714,00	0,00	171 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 750,00	2 217 750,00	2 217 750,00	120 580,00	2 097 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 930 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	120 580,00	1 649 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi komunalnymi	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	30 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 130,00	434 130,00	55 600,00	0,00	55 600,00	378 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 860,00	242 860,00	55 600,00	0,00	55 600,00	187 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	166 270,00	166 270,00	0,00	0,00	0,00	166 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		30 132 725,00	24 786 487,00	16 973 266,00	10 547 475,00	6 425 791,00	616 530,00	7 136 691,00	0,00	0,00	60 000,00	5 346 238,00	5 346 238,00	2 610 133,00	0,00

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WÓJTA GMINY
Adam B. Szmykier

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Plan
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 252 545,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2020 roku</i>	§ 952 432 549,21
2	Wolne środki	§ 950 1 314 502,27
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	§ 905 615 297,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957 890 196,52
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	312 452,00
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992 312 452,00
SALDO (I. - II.)		2 940 093,00

WÓJTA GMINY

Adam B. Szmukier

PROJEKT

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr..... z dnia

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2020
	2	3	4	5	6
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej - etap II)	600/60014	UG	Środki własne	21 563,00
				RAZEM	21 563,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	600/60014	UG	Środki własne	28 525,00
				RAZEM	28 525,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszkwoskiej w Górze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne	20 460,00
				RAZEM	20 460,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne	20 030,00
				RAZEM	20 030,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. 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 1725 S Włodowice-Morsko	600/60014	UG	Środki własne	1 121 002,00
				RAZEM	1 121 002,00
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszkwoskiej w Górze Włodowskiej- etap II)	600/60014	UG	Środki własne	21 949,00
				RAZEM	21 949,00
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku)	600/60014	UG	Środki własne	21 777,00
				RAZEM	21 777,00

9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skarżyckiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne	22 506,00
				RAZEM	22 506,00
10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górnicy w Rudnikach - etap II)	600/60014	UG	Środki własne	42 868,00
				RAZEM	42 868,00
11	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach)	600/60014	UG	Środki własne	32 237,00
				RAZEM	32 237,00
12	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	42 868,00
				RAZEM	42 868,00
				Środki własne	500 787,00
13	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II	010/01010	UG	Unia Europejska	584 125,00
				RAZEM	1 084 912,00
				Środki własne	710 368,00
14	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I	010/01010	UG	Unia Europejska	814 853,00
				RAZEM	1 525 221,00
15	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt	600/60014	UG	Środki własne	80 000,00
				RAZEM	80 000,00
16	Zakup traktorów ogrodniczych	900/90004	UG	Środki własne	16 000,00
				RAZEM	16 000,00

17	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap I	754/75412	UG	Środki własne	30 179,00
				RAZEM	30 179,00
18	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach	600/60016	UG	Środki własne	18 948,00
				RAZEM	18 948,00
19	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczynowej	600/60016	UG	Środki własne	20 963,00
				RAZEM	20 963,00
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	350 000,00
				RAZEM	350 000,00
21	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów etap II	754/75412	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
22	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika ZEFIR	600/60016	UG	Środki własne	9 000,00
				RAZEM	9 000,00
23	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne	24 000,00
				RAZEM	24 000,00
24	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne	11 500,00
				RAZEM	11 500,00
25	Wyposażenie PSZOK	900/90002	UG	RFIL	160 000,00
				RAZEM	160 000,00
26	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Skalna w Morsku -wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00

27	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej - wykonanie prac projektowych	600/60004	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
28	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką (od ulicy Kościuszki w Rudnikach i drogi ulicy Świerkowej) - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
29	Koncepcja przebudowy drogi ulicy Jesionowej w Skalce - wykonanie prac projektowych	600/60016	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
30	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skalce	600/60016	UG	Środki własne	22 000,00
				RAZEM	22 000,00
31	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	801/80101	UG	Środki własne	703,00
				RFIL	65 297,00
				RAZEM	66 000,00
32	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	RFIL	390 000,00
				RAZEM	390 000,00
				Środki własne	3 331 963,00
				RFIL	615 297,00
				Środki UE	1 398 978,00
				RAZEM	5 346 238,00


WOJCIŃ GMINY
Adam B. Szumukier

PROJEKT

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr.....z dnia.....

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	45 696 zł	45 696 zł	45 696 zł	45 696 zł	45 341 zł	355 zł	- zł	- zł
751	75101	2010	3 200 zł	3 200 zł	3 200 zł	3 200 zł	3 200 zł	- zł	- zł	- zł
752	75212	2010	800 zł	800 zł	800 zł	800 zł	- zł	800 zł	- zł	- zł
852			26 200 zł	26 200 zł	26 200 zł	26 003 zł	- zł	26 003 zł	197 zł	197 zł
	85219	2010	200 zł	200 zł	200 zł	3 zł		3 zł	197 zł	197 zł
	85228	2010	26 000 zł	26 000 zł	26 000 zł	26 000 zł		26 000 zł	- zł	- zł
855			6 394 324 zł	6 394 324 zł	6 394 324 zł	83 723 zł	78 579 zł	5 144 zł	6 310 601 zł	6 310 601 zł
	85501	2060	5 004 538 zł	5 004 538 zł	5 004 538 zł	42 180 zł	42 180 zł		4 962 358 zł	4 962 358 zł
	85502	2010	1 209 124 zł	1 209 124 zł	1 209 124 zł	32 481 zł	28 481 zł	4 000 zł	1 176 643 zł	1 176 643 zł
	85504	2010	177 320 zł	177 320 zł	177 320 zł	5 720 zł	4 576 zł	1 144 zł	171 600 zł	171 600 zł
	85513	2010	3 342 zł	3 342 zł	3 342 zł	3 342 zł	3 342 zł		- zł	- zł
OGÓŁEM:			6 470 220 zł	6 470 220 zł	6 470 220 zł	159 422 zł	127 120 zł	32 302 zł	6 310 798 zł	6 310 798 zł

WOJEWÓDZKI
Adam B. Szukier

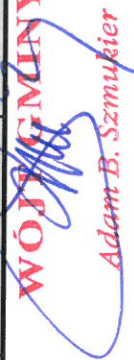
PROJEKT

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nrz dnia.....

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

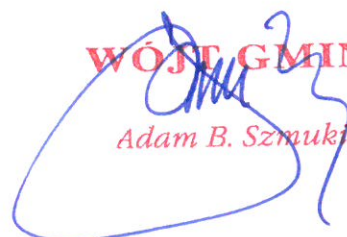
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Porozumienia z organami administracji rządowej										
710	71035	2020	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł	- zł	
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego										
754	75414	2320	700 zł	700 zł	700 zł	700 zł		700 zł		
755	75515	2320	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł		3 300,00 zł		
RAZEM z JST:			4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	- zł	
OGÓŁEM z JST i AR:			5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	


WÓJCIĘCZKA GMINA
 Adam B. Szumukier

**Planowane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
DOCHODY OGÓŁEM:				32 398
750			Administracja publiczna	88
	75011		Urzędy wojewódzkie	88
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	88
852			Pomoc społeczna	3 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
855			Rodzina	29 310
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 291
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 291
	85503		Karta Dużej Rodziny	19
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny)	19

WOJEWÓDZKA GMINA

Adam B. Szmukier

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia

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	-	1 725 515,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	210 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice)		210 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	1 515 515,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Zawierciański		1 515 515,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 530	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 260	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	187 260	
	92116		Biblioteki	166 270	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	166 270	
RAZEM I:				353 530	1 725 515
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	350 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	350 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)		350 000
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	-	28 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	28 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		28 000
RAZEM II:				-	403 000
OGÓLEM I + II:				353 530	2 128 515
dotacje na inwestycje:				1 865 515	
dotacje na zadania bieżące:				616 530	
OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				2 482 045	

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Adam B. Szumkiel

PROJEKT

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr.....z dnia.....

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zł/	5
	2	3	4		
Zdów	754	75412	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów	30 179,00	
Parkoszowice	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach	18 948,00	
Skalka	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczynowej	20 963,00	
Ogółem				70 090,00	



WÓJCI GMINY
Adam B. Szumukier

Załącznik nr 10 Rady Gminy Włodowice nr z dnia

Przychody i wydatki finansowane z tych przychodów, 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	§ 2	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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	905	615 297,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki bieżące	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		Wydatki na wyagnadzenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wynagrodzenia i składowe od nich należące																								
600		Transport i łączność	390 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	390 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	65 297,00	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
	80101	Szkoły podstawowe	65 297,00	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	615 297,00	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

WOJTYCZKA
Adam B. Szmykier