

**Uchwała Nr .../XXXVI/I2022
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29.11.2022 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2022 r. o kwotę 105 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przychody budżetu Gminy Włodowice na 2022r. ulegną zmniejszeniu o kwotę 105 300,00 zł (wolne środki ulegną zmniejszeniu o kwotę 105 300,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się „ Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022r.„ zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2022 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 1 378 461,25 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw (RFIL) w kwocie 1 216 282,59 zł oraz (Laboratoria Przyszłości) w kwocie 117 900,00 zł,
- b) wolnymi środkami w wysokości 44 278,66 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Stanisław Ibek

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../XXXVII/2022 z dnia 29.11.2022 r.

Planowane dotacje do udzielenia w 2022 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		1 051 188
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	235 500
			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)		235 500
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	815 688
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Zawierciański		815 688
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 130	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 530	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	207 530	-
		92116	Biblioteki	205 600	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	205 600	-
RAZEM I:				413 130	1 051 188
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	702 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	702 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (OSP Zdów)		2 000
			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)		700 000
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:				-	730 000
OGÓŁEM I + II:				413 130	1 781 188
dotacje na inwestycje:				1 515 688	
dotacje na zadania bieżące:				678 630	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIJA:				2 194 318	

Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dział	Rozdział	§
1	2	3	3	4	5	6	6	6
853	85395	2100	Świadczenie jednorazowe 300+	54 468,00	54 468,00	853	85395	3290/4740/4850
853	85395	2100	Dożywianie	7 400,00	7 400,00	853	85395	3280
754	75495	2100	Świadczenie 40,00 zł	631 936,00	631 936,00	754	75495	3280/4740/4850
758	75814	2100	Edukacja	90 625,00	90 625,00	801	80195	4740/4850/4370
750	75095	2100	Pesel	7 805,93	7 805,93	750	75095	3290/4740/4850
853	85395	2100	Świadczenia rodzinne	18 200,00	18 200,00	853	85395	4740/4850/4370/4750/4350
OGÓŁEM:				810 434,93	810 434,93			

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2022
1	2	3	4	5	6
1	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	513 090,00
				RAZEM	513 090,00
2	Zakup namiotów stołów i ławek dla sołectwa Rzędkowice	921/92109	UG	Środki własne	32 237,00
				RAZEM	32 237,00
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II	010/01043	UG	Środki własne	115 600,00
				RFIL	403 861,91
RAZEM	519 461,91				
4	Przebudowa ogrodzenia, dojeżdż i dojazdów do budynku mienia komunalnego przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	700/70005	UG	Środki własne	36 020,00
				RAZEM	36 020,00
5	Budowa zatoki postojowej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Rudniki	600/60016	UG	Środki własne	38 219,00
				RAZEM	38 219,00
6	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach	700/70005	UG	Środki własne	12 013,00
				RAZEM	12 013,00
7	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach II etap	700/70005	UG	Środki własne	5 000,00
				RAZEM	5 000,00
8	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	700 000,00
				RAZEM	700 000,00
9	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Skalce przy ul. Jesionowej	600/60020	UG	Środki własne	8 795,00
				RAZEM	8 795,00
10	Wybrukowanie podłoża pod wiatami przystankowymi w sołectwie Skalka-Kopaniny	600/60020	UG	Środki własne	3 205,00
				RAZEM	3 205,00
11	Budowa siłowni plenerowej w Zdowie na działce geodezyjnej nr 90	926/92601	UG	Środki własne	33 705,00
				RAZEM	33 705,00
12	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	8 000,00
				RAZEM	8 000,00
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	11 316,00
				RAZEM	11 316,00
14	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszkowej i Ogrodowej	600/60021	UG	RFIL	150 000,00
				środki własne	-
RAZEM	150 000,00				
15	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skalce	600/60016	UG	Środki własne	22 000,00
				RAZEM	22 000,00
16	Docieplenie ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	801/80101	UG	Środki własne	9 000,00
				RAZEM	9 000,00
17	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	110 000,00
				RAZEM	110 000,00

18	Budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Ogrodowa ul. Klonowa ul. Dębowa ul. Brzozowa (część) w miejscowości Rudniki	600/60016	UG	Środki własne	122 464,00
				RFIL	402 536,00
				RAZEM	525 000,00
19	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód-prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	79 000,00
				RAZEM	79 000,00
20	Przebudowa drogi w miejscowości Kopaniny o nr geodezyjnym 1630/1, 1927,1629 - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	40 000,00
				RAZEM	40 000,00
21	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zdów ul. Topolowa ul. Rzeczna ul. Źródłana	900/90015	UG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
22	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach	801/80101	UG	Środki własne	240 000,00
				Polski Ład	-
				RAZEM	240 000,00
23	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	600/60016	UG	Środki własne	330 000,00
				Polski Ład	-
				RAZEM	330 000,00
24	Przebudowa części drogi ul. Źródlanej w Zdowie - program funkcjonalno użytkowy	600/60016	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
25	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Miodowa we Włodowicach - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
26	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
27	Przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	28 000,00
				RAZEM	28 000,00
28	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	58 000,00
				RAZEM	58 000,00
29	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie - prace projektowe	921/92109	UG	Środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
30	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	16 000,00
				RAZEM	16 000,00
32	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	11 070,00
				RAZEM	11 070,00
33	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej we Włodowicach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	11 070,00
				RAZEM	11 070,00
34	Przebudowa instalacji CWU w Szkole Podstawowej w Rudnikach	801/80101	UG	Środki własne	7 000,00
				RAZEM	7 000,00
35	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 S ul. Gómiczej w miejscowości Rudniki polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza)	600/60014	UG	Środki własne	82 598,00
				RAZEM	82 598,00
36	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt	600/60014	UG	Środki własne	220 000,00
				RAZEM	220 000,00
37	Zakup choinki na Rynek we Włodowicach	750/75075	UG	Środki własne	27 000,00
				RAZEM	27 000,00

38	Zakup wyposażenia dla SP Rudniki w ramach programu Laboratoria Przyszłości	801/80101	SP Rudniki	COVID	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
39	Zakup wyposażenia dla SP Włodowice w ramach programu Laboratoria Przyszłości	801/80101	SP Włodowice	COVID	87 900,00
				RAZEM	87 900,00
40	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Hucisko	600/60017	UG	Środki własne	430 000,00
				RAZEM	430 000,00
41	Przebudowa drogi w miejscowości Morsko o numerze geodezyjnym 21/3 do drogi powiatowej do ul. Leśnej i drogi ul. Jurajskiej - program funkcjonalno użytkowy	600/60016	UG	Środki własne	17 500,00
				RAZEM	17 500,00
42	Pogłębienie ujęcia wody S1 w miejscowości Rzędkowice ul. Jurajska wraz z opracowaniem projektu	010/01043	ZUK	Środki własne	46 000,00
				RAZEM	46 000,00
43	Cyfrowa Gmina	750/75095	UG	Środki własne	160 290,00
				RAZEM	160 290,00
44	Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior + w Rzędkowicach	852/85295	UG	Środki własne	620 000,00
				RAZEM	620 000,00
45	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach	700/70005	UG	Środki własne	5 000,00
				RAZEM	5 000,00
46	Doposażenie placu zabaw w Górze Włodowskiej	700/70005	UG	Środki własne	45 000,00
				RAZEM	45 000,00
47	Zakup ciągnika rolniczego	600/60016	UG	Środki własne	120 115,32
				RFIL	259 884,68
				RAZEM	380 000,00
48	Zakup kopertownicy do Urzędu Gminy Włodowice	750/75023	UG	Środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
49	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III	010/01043	UG	Środki własne	4 000,00
				RAZEM	4 000,00
50	Wydzielenie pomieszczenia sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym	900/90002	UG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
51	Przebudowa ogrodzenia, dojazd i dojazdów do budynku mienia komunalnego przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach- II etap	700/70005	UG	Środki własne	5 000,00
				RAZEM	5 000,00
52	Remont nawierzchni drogi wraz z poboczami ulicy Rzeczej w miejscowości Zdów	600/60016	UG	Środki własne	140 000,00
				RAZEM	140 000,00
52	Zakup drukarki	750/75095	CUW	Środki własne	21 000,00
				RAZEM	21 000,00
53	Adaptacja lokalu przy ul. Młyńskiej 3/3 w Rudnikach jako mieszkania chronionego - prace projektowe	852/85220	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
				Środki własne	4 694 307,32
				RFIL COVID	1 334 182,59
				RAZEM	6 028 489,91

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść		Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 949 344,25	- 105 300,00	1 844 044,25
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	130 000,00		130 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	§ 905	1 216 282,59		1 216 282,59
3	Wolne środki	§ 950	485 161,66	- 105 300,00	379 861,66
4	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 (Laboratoria przyszłości)	§ 905	117 900,00		117 900,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		465 583,00	-	465 583,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	130 000,00		130 000,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	335 583,00	-	335 583,00
SALDO (I. - II.)			1 483 761,25	- 105 300,00	1 378 461,25

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../XXXVIII/2022 z dnia 29.11.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 020 637,40	311 175,49	0,00	311 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 461,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	980 637,40	271 175,49	0,00	271 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 461,91	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitaracyjna wsi	przed zmianą	233 170,00	233 170,00	0,00	233 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 170,00	193 170,00	0,00	193 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywarzanie i zopatrkiwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	707 200,00	707 200,00	0,00	702 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	690 700,00	690 700,00	0,00	685 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	przed zmianą	3 957 959,00	3 222 736,00	0,00	3 222 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 723,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 657 959,00	2 922 736,00	0,00	2 922 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 723,00	0,00	0,00	0,00	
80014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 115 688,00	559 236,00	0,00	323 736,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 688,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	815 688,00	259 236,00	0,00	23 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 688,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 000 361,00	308 326,00	0,00	308 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 035,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000 361,00	308 326,00	0,00	308 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 035,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	317 673,00	209 640,00	0,00	209 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 033,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 673,00	206 640,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 033,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	82 290,00	82 290,00	0,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 290,00	79 290,00	0,00	79 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	58 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 033,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	58 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 033,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 297 147,09	5 089 857,09	0,00	4 903 707,09	0,00	186 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 290,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 900,00	-28 900,00	0,00	-28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 290,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 268 247,09	5 060 957,09	0,00	4 874 807,09	0,00	186 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	

75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 979 845,00 -25 900,00 5 700,00	3 953 945,00 -25 900,00 5 700,00	3 486 855,00 -25 900,00 5 700,00	451 980,00 0,00 5 700,00	0,00 0,00 0,00	21 000,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 959 845,00 -5 700,00 5 700,00	3 954 145,00 -5 700,00 5 700,00	3 469 855,00 -5 700,00 5 700,00	51 000,00 0,00 5 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 000,00 0,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	614 150,00 -3 000,00 3 000,00	593 150,00 -3 000,00 3 000,00	540 000,00 -3 000,00 3 000,00	52 200,00 -3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 000,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 596 296,00 1 500,00 1 597 796,00	886 296,00 1 500,00 887 796,00	97 226,00 1 500,00 97 226,00	147 830,00 1 500,00 149 330,00	2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 596 296,00 1 500,00 1 597 796,00	886 296,00 1 500,00 887 796,00	97 226,00 1 500,00 97 226,00	147 830,00 1 500,00 149 330,00	2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	9 109 382,34 -63 000,00 160 000,00	8 997 382,34 -63 000,00 160 000,00	8 263 252,34 -63 000,00 160 000,00	125 216,00 -18 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	412 040,00 0,00 412 040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	213 024,00 1 450 582,00 -45 000,00	213 024,00 1 450 582,00 -45 000,00	175 074,00 1 408 062,00 -45 000,00	10 000,00 1 016 062,00 -45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 550,00 42 500,00 42 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	374 200,00 1 555 582,00 -18 000,00	374 200,00 1 555 582,00 -18 000,00	373 900,00 1 513 062,00 -18 000,00	303 200,00 70 700,00 -18 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 500,00 42 500,00 42 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 673 466,00 0,00 3 673 466,00	3 673 466,00 0,00 3 673 466,00	228 784,00 0,00 228 784,00	301 581,00 0,00 301 581,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 145 121,00 0,00 3 145 121,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	45 000,00 3 718 466,00 236 800,00	45 000,00 3 718 466,00 236 800,00	45 000,00 228 784,00 236 800,00	45 000,00 346 581,00 236 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	45 000,00 281 800,00 2 454 090,00	45 000,00 281 800,00 2 404 090,00	45 000,00 281 800,00 168 559,68	45 000,00 281 800,00 2 236 430,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 458 480,00 15 250,00 0,00	2 408 480,00 15 250,00 0,00	168 558,68 15 250,00 0,00	2 237 630,32 15 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 500,00 16 750,00 31 273 066,67	1 500,00 16 750,00 31 273 066,67	1 500,00 16 750,00 12 113 546,64	1 500,00 16 750,00 7 318 832,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 10 771 781,50	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 razem:	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	37 475 256,58 -434 900,00 329 600,00	37 040 356,58 -434 900,00 308 600,00	31 042 646,64 -434 900,00 308 600,00	6 028 489,91 -300 000,00 21 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 307 489,91 -300 000,00 21 000,00	160 290,00 0,00 160 290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Włodowice, dnia 18.11.2022 r.

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2022 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2022 r.:

1. Plan wydatków Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zmniejszyć o kwotę 105 300,00 zł z tego:

- **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** - zmniejszyć o kwotę 40 000,00 zł, środki zostały przesunięte na zakup wody do rozdziału 40002 Dostarczanie wody,
- **40002 Dostarczanie wody** – zwiększyć o kwotę 68 900,00 zł w związku z większym zapotrzebowaniem zakupu wody oraz materiałów do usuwania awarii,
- **60014 Drogi publiczne powiatowe** – zmniejszyć o kwotę 300 000,00 zł w związku z zakończoną inwestycją realizowaną przez Powiat Zawierciański dotowaną przez Gminę Włodowice,
- **60016 Drogi publiczne gminne** – zwiększyć o kwotę 1 000,00 zł na zakup paliwa,
- **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – zmniejszyć o kwotę 3 000,00 zł środki zostały przesunięte na zakup wody do rozdziału 40002 Dostarczanie wody,
- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – zwiększyć o kwotę 15 000,00 zł na migrację uchwał do Systemu Informacji Przestrzennej oraz aktualizację MPZP,
- **75023 Urzędy gmin** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 20 200,00 zł, w tym zmniejszyć o kwotę 25 900,00 zł, środki zostały przesunięte na zakup wody do rozdziału 40002 Dostarczanie wody, oraz zwiększyć o kwotę 5 700,00 zł na zakup oprogramowania e-Zamówienia Publiczne oraz zakup paliwa.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększyć o kwotę 10 000,00 zł na cele promocyjne gminy,
- **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększyć ogólnie o kwotę 18 000,00 zł, z tego zwiększyć o kwotę 21 000,00 na zakup drukarki oraz zmniejszyć o kwotę 3 000,00 zł jako zakup usług pozostałych,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – zwiększyć o kwotę 1 500,00 zł na zakup paliwa dla jednostek OSP,
- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zwiększyć o kwotę 10 000,00 zł jako zabezpieczenie środków na opłatę za uczęszczanie dzieci z Gminy Włodowice do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy,
- **80104 Przedszkola** – zwiększyć ogólnie o kwotę 105 000,00 zł w tym zwiększyć o kwotę 150 000,00 zł jako zabezpieczenie środków na opłatę za uczęszczanie dzieci z Gminy Włodowice do przedszkola na terenie innej gminy, oraz zmniejszyć o kwotę 45 000,00 zł

środki zostały przesunięte na zabezpieczenie kosztów związanych ze współfinansowaniem opieki nad dziećmi w rodzinnych domach dzieci do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze,

- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** – zmniejszyć o kwotę 18 000,00 zł środki zostały przesunięte na zakup drukarki do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- **85508 Rodziny zastępcze** – zwiększyć o kwotę 45 000,00 zł na zabezpieczenie kosztów związanych ze współfinansowaniem opieki nad dziećmi w rodzinnych domach dzieci,
- **90003 Oczyszczanie miast i wsi** – zwiększyć o kwotę 1 500,00 zł na zakup paliwa.

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

Zmniejszono przychody budżetu Gminy Włodowice na 2022 r. o kwotę 105 300,00 zł - w tym:

- wolne środki zmniejszono o kwotę 105 300,00 zł .

3. Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WÓJTA GMINY

Adam B. Szmulen