



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 116

UCHWAŁA NR 81/XI/2015 RADY GMINY WŁODOWICE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22.596.591 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14.110.889 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 8.485.702 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.728.895 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.610.875 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.118.020 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę **2.132.304 zł**. Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

- a) pożyczki w kwocie 1.540.427 zł,
- b) kredyt w kwocie 283.052 zł,
- c) wolne środki w kwocie 308.825 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w **6.209.968,21 zł** z tego:

- a) pożyczki w kwocie 5.282.408 zł,
- b) kredyt w kwocie 283.052 zł,
- c) wolne środki w kwocie 644.508,21 zł,

3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **4.077.664,21 zł**.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 52.400 zł z tego:

1. ogólną w wysokości **24.740 zł**,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.660 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 **26.100 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **47.500 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85.800 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.500 zł**.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **455.633 zł** oraz wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **455.633 zł**.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.000 .000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.823.479 zł**,
3. sfinansowanie wyprzedzającego finansowania zadań z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.741.981 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.000.000 zł.

2. Zaciągnięcia kredytu i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.823.479 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przekazania kierownikom 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Alojzy Leśniak

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 81/XI/2015 z dnia 21.12.2015 r.

Plan dochodów Gminy Włodowice na 2016 r.

Dział	Źródło dochodu	Plan dochodów ogółem	W tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000	1 000	20 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego)	20 000	-	20 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 890 567	-	2 890 567
	<i>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</i>	2 000 000		2 000 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000		2 000 000
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (zwrot VAT od inwestycji realizowanych przez KZB)	890 567	-	890 567
600	Transport i łączność	1 781 252	-	1 781 252
	<i>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</i>	1 781 252		1 781 252
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 781 252		1 781 252
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000	118 000	20 000
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 900	13 900	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 600	103 600	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego)	20 000	-	20 000
710	Działalność usługowa	1 000	1 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	-
750	Administracja publiczna	38 021	38 021	-
	Dochody 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	16 800	16 800	-
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku)	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 181	20 181	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106	1 106	-

Dział	Źródło dochodu	Plan dochodów ogółem	W tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106	1 106	-
752	Obrona narodowa	300	300	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 192 754	5 192 754	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 027 954	3 027 954	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 600	30 600	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 400	1 695 400	-
	Wpływy z podatku rolnego	70 700	70 700	-
	Wpływy z podatku leśnego	81 900	81 900	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 400	67 400	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000	2 000	-
	Wpływy podatku od spadków i darowizn	30 000	30 000	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	19 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 500	47 500	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	22 000	22 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000	82 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500	6 500	-
	Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków)	6 800	6 800	-
758	Różne rozliczenia	6 241 677	6 241 677	-
	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 211 677	6 211 677	-
801	Oświata i wychowanie	1 548 280	347 183	1 201 097
	<i>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</i>	<i>1 263 573</i>	<i>62 476</i>	<i>1 201 097</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	-
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady personelu)	4 550	4 550	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 100	59 100	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74 107	74 107	-
	Wpływy z usług (odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)	118 000	118 000	-
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola)	8 950	8 950	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 201 097	-	1 201 097
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (UE - Erasmus +)	62 476	62 476	-
852	Pomoc społeczna	1 460 804	1 460 804	-
	Wpływy z usług (odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze)	9 500	9 500	-

Dział	Źródło dochodu	Plan dochodów ogółem	W tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140 464	1 140 464	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 100	291 100	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 240	1 240	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000	18 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 130	706 344	2 572 786
	<i>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</i>	<i>2 186 868</i>	<i>-</i>	<i>2 186 868</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	455 633	455 633	-
	Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie opłaty za zagospodarowanie odpadami, zwrot VAT od zrealizowanej inwestycji "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice")	221 711	221 711	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 186 868	-	2 186 868
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 918	-	385 918
	Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska)	29 000	29 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000	2 000	-
Ogółem:		22 596 591	14 110 889	8 485 702
	<i>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</i>	<i>7 231 693</i>	<i>62 476</i>	<i>7 169 217</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 014,00	169 014,00	87 000,00	-	87 000,00	-	82 014,00	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 500,00	48 500,00	-	-	-	-	48 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	125 358,00	125 358,00	4 000,00	-	4 000,00	-	121 358,00	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 280,00	340 280,00	338 480,00	290 380,00	48 100,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 698,00	76 698,00	76 698,00	76 698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	132 943,00	132 943,00	8 000,00	-	8 000,00	-	124 943,00	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 840,00	175 840,00	146 990,00	138 560,00	8 430,00	-	28 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	155 840,00	155 840,00	146 990,00	138 560,00	8 430,00	-	8 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536 707,00	745 400,00	745 400,00	-	745 400,00	-	-	-	-	-	2 791 307,00	2 791 307,00	2 785 807,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	447 500,00	447 500,00	447 500,00	-	447 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 700,00	13 700,00	13 700,00	-	13 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 785 807,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 785 807,00	2 785 807,00	2 785 807,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 500,00	235 000,00	235 000,00	-	235 000,00	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 816,00	287 844,00	28 144,00	-	28 144,00	259 700,00	-	-	-	-	46 972,00	46 972,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 813,00	169 844,00	28 144,00	-	28 144,00	141 700,00	-	-	-	-	20 969,00	20 969,00	-	-
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	-	-	-	118 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 003,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 003,00	26 003,00	-	-
926			Kultura fizyczna	46 500,00	26 500,00	-	-	-	26 500,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	-	-	-	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
Wydatki razem:				24 728 895,00	12 610 875,00	10 029 940,00	7 002 264,00	3 027 676,00	592 317,00	1 848 542,00	62 476,00	-	77 600,00	12 118 020,00	12 118 020,00	11 935 684,00	-

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 81/XI/2015
z dnia 21.12.2015 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 209 968,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE <p style="margin-left: 20px;"><i>z tego na następujące zadania:</i></p> Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - UE Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	§ 903 893 396,00 656 878,00 426 372,00 217 664,00 668 291,00 352 704,00 526 676,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <p style="margin-left: 20px;"><i>z tego na następujące zadania:</i></p> Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - kredyt	§ 952 408 522,00 306 770,00 825 135,00 283 052,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	644 508,21
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	4 077 664,21
1	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963 3 741 981,00
2	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992 335 683,21
SALDO (I. - II.)		2 132 304,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 81/XI/2015 z dnia 21.12.2015 r.**

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2016
1	2	3	4	5	6
1	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul.Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	400/40002	KZB	Środki własne	425 062,00
				Środki UE	893 396,00
				Pożyczka WFOŚiGW	408 522,00
				RAZEM	1 726 980,00
2	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	400/40002	KZB	Środki własne	306 130,00
				Środki UE	656 878,00
				Pożyczka WFOŚiGW	306 770,00
				RAZEM	1 269 778,00
3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	400/40002	KZB	Środki własne	514 337,00
				Środki UE	426 372,00
				Pożyczka WFOŚiGW	825 135,00
				RAZEM	1 765 844,00
4	Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa)	400/40002	KZB	Środki własne	30 135,00
				RAZEM	30 135,00
5	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne	25 747,00
				RAZEM	25 747,00
6	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne	18 667,00
				RAZEM	18 667,00
7	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	12 488,00
				RAZEM	12 488,00
8	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 w Morsku (etap I)- FS	600/60016	UG	Środki własne	13 286,00
				RAZEM	13 286,00
9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne	124 414,00
				Środki UE	217 664,00
				RAZEM	342 078,00
10	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne	98 934,00
				Środki UE	668 291,00
				Kredyt	283 052,00
				RAZEM	1 050 277,00
11	Przebudowa drogi ul. Wesotej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne	201 601,00
				Środki UE	352 704,00
				RAZEM	554 305,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2016
1	2	3	4	5	6
12	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne	301 042,00
				Środki UE	526 676,00
				RAZEM	827 718,00
13	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działki nr 2726/6,2721/8) - FS	754/75412	UG	Środki własne	9 541,00
				RAZEM	9 541,00
14	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne	419 366,00
				Środki UE	1 193 531,00
				RAZEM	1 612 897,00
15	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	900/90005	UG	Środki własne	603 776,00
				Środki UE	2 182 031,00
				RAZEM	2 785 807,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w Hucisku - FS	900/90015	UG	Środki własne	5 500,00
				RAZEM	5 500,00
17	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) - FS	921/92109	UG	Środki własne	7 005,00
				RAZEM	7 005,00
18	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej - FS	921/92109	UG	Środki własne	4 804,00
				RAZEM	4 804,00
19	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	9 160,00
				RAZEM	9 160,00
20	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne	26 003,00
				RAZEM	26 003,00
21	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS	926/92695	UG	Środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
				Środki własne	3 176 998,00
				Środki UE	7 117 543,00
				Pożyczki WFOŚiGW	1 540 427,00
				Kredyt	283 052,00
				RAZEM	12 118 020,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 81/XI/2015 z dnia 21.12.2015 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	20 181 zł	20 181 zł	20 181 zł	20 181 zł	19 781 zł	400 zł	- zł
751	75101	2010	1 106 zł	1 106 zł	1 106 zł	1 106 zł	1 106 zł	- zł	- zł
752	75212	2010	300 zł	300 zł	300 zł	300 zł	- zł	300 zł	- zł
852			1 140 464 zł	1 140 464 zł	1 140 464 zł	42 048 zł	38 068 zł	3 980 zł	1 098 416 zł
	85212	2010	1 131 368 zł	1 131 368 zł	1 131 368 zł	32 952 zł	30 520 zł	2 432 zł	1 098 416 zł
	85213	2010	1 548 zł	1 548 zł	1 548 zł	1 548 zł	- zł	1 548 zł	- zł
	85219	2010	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł	- zł	- zł
	85228	2010	6 048 zł	6 048 zł	6 048 zł	6 048 zł	6 048 zł	- zł	- zł
OGÓŁEM:			1 162 051 zł	1 162 051 zł	1 162 051 zł	63 635 zł	58 955 zł	4 680 zł	1 098 416 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 81/XI/2015 z dnia 21.12.2015 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Porozumienia z organami adminstracji 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	
OGÓŁEM:			1 700 zł	1 700 zł	1 700 zł	1 700 zł	- zł	1 700 zł	- zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 81/XI/2015 z dnia 21.12.2015 r.

**Planowane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
DOCHODY OGÓŁEM:				26 100
750			Administracja publiczna	800
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	800
		0690	Wpływy z różnych opłat	800
852			Pomoc społeczna	25 300
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 800
		0830	Wpływy z usług	4 800

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Nr 81/XI/2015
z dnia 21.12.2015 r.

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na początek roku	Przychody				Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:					
				przychody własne	dotacje z budżetu w tym:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe koszty bieżące	Wpłata do budżetu	wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	790	141 965	87 125	54 840	0	141 355	8 390	132 965	0	0	1 400	x
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	59 820	6 026 990	1 149 280	84 970	4 792 740	6 020 730	396 500	831 490	0	4 792 740	66 080	x
1.	"Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej, ul. Kamiennej wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	0	1 269 780			1 269 780	1 269 780				1 269 780	0	
2	"Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego wraz z przebiegiem istniejących przyłączy"	0	1 726 980			1 726 980	1 726 980				1 726 980	0	
3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część) ul. Skalnej, ul. Słarzyckiej wraz z przebiegiem istniejących przyłączy"	0	1 765 845			1 765 845	1 765 845				1 765 845	0	
4	"Budowa nowego zbiornika wyrównawczego wody oraz modernizacja istniejącego zbiornika wody na działkach ew. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko, Gmina Włodowice" - wykonanie PT	0	30 135			30 135	30 135				30 135	0	
III	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 610	67 240	37 220	30 020	0	68 920	17 610	51 310	0	0	2 930	x
RAZEM (I + II + III)		65 220	6 236 195	1 273 625	169 830	4 792 740	6 231 005	422 500	1 015 765	0	4 792 740	70 410	x

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 81/XI/2015 z dnia 21.12.2015 r.

Planowane dotacje do udzielenia w 2016 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przemiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	59 220	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	59 220	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		59 220	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	91 877	4 792 737
		40002	Dostarczanie wody	-	91 877	4 792 737
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		91 877	
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu Parkosozwice - Włodowice ul.Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" dla KZB			1 726 980
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dla KZB			1 269 778
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dla KZB			1 765 844
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa) dla KZB			30 135
	600		Transport i łączność	-	-	125 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	125 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			125 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	30 020	-
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	30 020	-
			Dotacja przedmiotowa do mieszkań dla KZB		30 020	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	259 700	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	141 700	-
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach		141 700	
		92116	Biblioteki	-	118 000	-
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach		118 000	
RAZEM I:				-	440 817	4 917 737
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
	926		Kultura fizyczna i sport	-		26 500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-upowszechnianie sportu			26 500
RAZEM II:				-	-	26 500
OGÓŁEM I + II:				-	440 817	4 944 237
dotacje na inwestycje:					4 792 737	
dotacje na zadania bieżące:					592 317	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:					5 385 054	

**Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
Nr 81/XI/2015 z dnia 21.12.2015 r.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
				/zł/
1	2	3	4	5
Hucisko	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w Hucisku	5 500
	921	92109	Zakup drzwi do budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok	600
	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380)	7 005
	RAZEM			13 105
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do działek leśnych w Górze Włodowskiej (część drogi nr 2726/6, 2721/8, 2728)	3 480
	754	75412	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działki nr 2757, 2061/1)	9 541
	RAZEM			13 021
Góra Włodowska - kolonia	921	92109	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej	4 804
	921	92109	Zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej	5 044
	600	60016	Uporządkowanie drogi dojazdowej do pól w Górze Włodowskiej (działka nr 2741)	3 000
	RAZEM			12 848
Włodowice	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach	25 747
Parkoszowice	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	9 160
	754	75412	Remont elewacji budynku OSP w Parkoszowicach	2 500
	RAZEM			11 660
Rzędkowice	600	60016	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach	19 388
Skałka	600	60016	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej	12 488
Zdów	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie	18 667
Rudniki	750	75075	Zakup materiału i uszycie bluzek dla KGW Rudniki	5 747
	926	92605	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej	20 000
	RAZEM			25 747
Morsko	600	60016	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 w Morsku (etap I)	13 286
Ogółem				165 957