

**ZARZĄDZENIE NR 587/2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice**  
**z dnia 14 listopada 2023 r.**

w sprawie:

**przedłożenia Radzie Miejskiej we Włodowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**ustalam**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*Adam B. Szmukier*

Adam B. Szmukier

*Elżbieta Kurzak*  
ELŻBIETA KURZAK  
RADCA PRAWNY  
Kt - 1071

UCHWAŁA NR .../.../2023  
Rady Miejskiej we Włodowicach  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.)

**Rada Miejska we Włodowicach uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 43 983 225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 154 919,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 16 828 306,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 48 560 928,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 879 159,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 681 769,37 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 577 703,37 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 105 609,24 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 155 222,11 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 147 872,02 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 929 500,85 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 351 797,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 215 900,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 612 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.



§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Włodowice od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 20 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 154 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Określa się plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16.

Uwzględnia się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 17.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 155 222,11 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 2 155 222,11 zł

§ 18.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 155 222,11 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
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. 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.
7. 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.
8. Dokonywania zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2024 na kwotę 100 000,00 zł.

§ 20.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 66 000,00 zł
2. celową w wysokości 64 000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 64 000,00 zł

§ 21.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 22.

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.

§ 23.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Włodowice.

§ 24.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Ibek

# Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Włodowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Miasta i Gminy Włodowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 43 983 225,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 48 560 928,37 zł.
- Przychody w wysokości 4 929 500,85 zł.
- Rozchody w wysokości 351 797,48 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Włodowice zamknie się deficytem w kwocie 4 577 703,37 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice na rok 2024 ustalony został w kwocie 43 983 225,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 154 919,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 828 306,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 61,74% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 38,26% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 328 954,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 120 098,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 679 045,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 013 693,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 633 185,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 309 562,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 320 323,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 300,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 728 306,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 318 609,19 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 166 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 152 609,19 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 152 609,19 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 152 609,19 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 152 609,19 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 161 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 159 950,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 365 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 365 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 348 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 348 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 343 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 700,00 zł;

„Dostarczanie paliw gazowych” (40004) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 500,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 13 060 942,63 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 802 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 258 942,63 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 060 942,63 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 258 942,63 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 147 750,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 111 192,63 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 802 000,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 802 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 482 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 177 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 305 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 392 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 305 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 205 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 700,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 68 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 90 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 300,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 101 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 101 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;



„Cmentarze” (71035) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 585 425,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 585 425,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 58 225,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 225,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 58 225,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 527 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 527 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 515 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 640,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 640,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 640,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 640,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 764,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 764,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 464,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 464,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 464,00 zł;

#### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;

#### **„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 3 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 300,00 zł;

#### **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 10 928 845,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 928 845,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 530 410,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 530 410,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 407 222,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 9 530,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 83 558,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 733 233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 733 233,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 007 112,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 108 621,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 77 311,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 151 189,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 310 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 166 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 150,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 150,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 41 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 449 052,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 449 052,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 328 954,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 120 098,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 842 738,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 842 738,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 5 679 045,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 679 045,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 679 045,00 zł;
- „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 3 013 693,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 013 693,00 zł, w tym:
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 013 693,00 zł;
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 150 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 962 144,18 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 486 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 475 244,18 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 490 244,18 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 475 244,18 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 475 244,18 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 104 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 357 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 357 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 184 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 168 300,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 559 337,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 559 337,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17 589,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 589,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 589,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 98 952,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 952,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 97 952,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 166 559,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 559,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 163 559,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 65 247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 247,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 047,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 92 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 750,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 47 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 45 600,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 150,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 42 176,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 176,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 976,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 76 064,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 064,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 064,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 1 218 970,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 218 970,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 208 238,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 208 238,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 191 738,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 269,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 9 262,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 262,00 zł, w tym:



- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 9 262,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 911 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 911 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 888 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 888 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 880 200,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 600,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 638 510,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 636 510,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 636 510,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 636 510,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 636 510,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok ustalony został w kwocie 48 560 928,37 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 26 879 159,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 681 769,37 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 55,35% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,65% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 26 879 159,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 830 382,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 613 629,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 216 753,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 878 900,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 104 877,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 65 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 681 769,37 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 681 769,37 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta i Gminy Włodowice w wysokości 0,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (75,71%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (10,93%), Rolnictwo i łowiectwo (6,65%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,64%), Oświata i wychowanie (2,40%), Kultura fizyczna (0,44%), Pomoc społeczna (0,14%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,10%).

Planowane na rok 2024 wydatki Miasta i Gminy Włodowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 741 249,19 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 299 640,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 441 609,19 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 2 400,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 272 609,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 272 609,19 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 202 609,19 zł (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w

miejsowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy ( działka o numerze geodezyjnym 2840 ) );

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 466 240,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 169 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 169 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 240,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 690,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 105,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 265,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 250,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 530,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 857 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 857 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 841 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 841 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 750,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 750,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dostarczanie paliw gazowych” (40004) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 500,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 18 716 916,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 302 311,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 414 605,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 308 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 200,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1714S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - dokumentacja projektowa” zaplanowano 152 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – dokumentacja projektowa” zaplanowano 220 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 18 036 716,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 042 605,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 192 605,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód” zaplanowano 3 905 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika” zaplanowano 62 843,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strażackiej w Rzędkowicach polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza” zaplanowano 45 687,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Leszczynowej w Skalce polegająca na budowie odcinka chodnika ” zaplanowano 25 075,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe” zaplanowano 24 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Rudnickiej Parkoszowice -Rudniki prace projektowe” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 850 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach” zaplanowano 2 030 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka” zaplanowano 3 390 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku” zaplanowano 6 430 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 994 111,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 799 111,00 zł (w tym Remont dróg gminnych w Miejscowości Zdów i Morsko w kwocie 1 636 000,00 zł, Remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej w Zdowie 43 111,00 zł);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 565 610,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 195 610,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 370 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 491 890,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 370 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej));
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 315 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 890,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 590,00 zł ( w tym Zakup ławek parkowych w Parkoszowicach 5 590,00 zł);
  - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 73 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 720,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 400,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 300,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 320,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 400,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 24 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 101 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 101 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 6 868 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 868 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 280 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 250,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 203 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 350,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 125 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 384 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 384 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 780 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 262 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 673 700,00 zł;



- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 91 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 200,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 904 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 904 150,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 667 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 700,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 400,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 640,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 640,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 640,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 370,78 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 235,64 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33,58 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 764,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 764,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 464,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 464,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 232 410,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 210 410,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 175 060,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 060,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 100,00 zł ( w tym Zakup aparatu Drager z wyposażeniem dla OSP Morsko 7 100,00 zł, Zakup sprzętu dla OSP Włodowice 27 000,00 zł);
  - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 360,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 56 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 650,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 450,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;

#### **„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 3 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;

#### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 65 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 65 000,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 130 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 130 000,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 749 964,18 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 229 720,00 zł,

● **wydatki majątkowe – plan 520 244,18 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 683 124,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 520 244,18 zł, w tym:
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 520 244,18 zł (dotyczy zadania Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 162 880,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 215 510,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 703 420,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 654 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 172 600,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 250,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 700 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 248 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 258 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 150,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 250,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 164 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 462 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 462 150,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 274 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 650,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 200,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 540 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 41 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 222 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 100,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 153 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 442 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 310 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 400,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 33 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 520,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 520,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 921 710,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 921 710,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 950,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 418 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 352 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 560,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 233 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 750,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 53 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 600,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 113 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 350 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 520,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;



- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 620,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 210 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 142 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 040,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 590,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 350,00 zł;

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 155 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 155 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 154 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 800,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 106 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 717 240,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 687 240,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 19 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 089,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 089,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 344 952,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 952,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 122 952,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 177 559,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 559,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 173 559,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 592 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 592 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 409 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 223 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 600,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 71 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 976,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 66 976,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 237 364,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 364,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 064,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 1 670 521,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 670 521,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 397 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 397 790,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 158 540,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 167 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 850,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 269,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39,50 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5,50 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 60 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 41 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 9 262,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 262,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 9 262,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 432 793,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 432 793,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 880 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 880 200,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 15 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 250,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 250,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 30 343,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 343,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 843,00 zł ( w tym Zakup sadzonek roślin ozdobnych do wież kwiatowych na rynku we Włodowicach 2 843,00);
  - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 873,62 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 409,56 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 716,82 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 385 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 418 120,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 629 710,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 788 410,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 460 310,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 66 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędkowice);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 700,00 zł (dotyczy zadania Zakup namiotu, ław oraz stołu w Morsku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 610,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 307 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł ( w tym Zakup szaf do świetlicy Promycek w Hucisku 10 000,00 zł);
  - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 810,00 zł ( w tym Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morsku 9 760,00 zł, Modernizacja łazienki w świetlicy Promycek w Hucisku 22 050,00 zł);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 236 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 236 100,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 721 710,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 721 710,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 313 710,00 zł, w tym:



- w ramach zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja ” zaplanowano 30 750,00 zł;
- w ramach zadania „Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach” zaplanowano 264 510,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja” zaplanowano 18 450,00 zł;
- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 408 000,00 zł (dotyczy zadania Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła We Włodowicach - dotacja);

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 129 901,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 94 901,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 94 901,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94 901,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 94 901,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I” zaplanowano 29 851,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II” zaplanowano 32 050,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i montaż Park Street Workout Line M we Włodowicach” zaplanowano 33 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 35 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 929 500,85 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 357 406,72 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 155 222,11 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 147 872,02 zł;

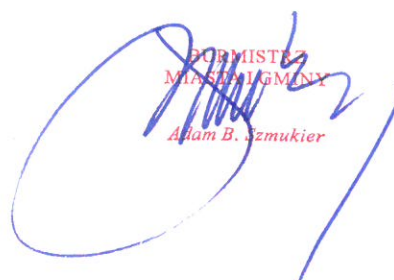
Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Włodowice.

## Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Miasta i Gminy Włodowice należy spłacić łącznie 251 797,48 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 251 797,48 zł;

Ponadto planuje się 100 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.



PRZEMISŁAW  
MIASTO I GMINA  
Adam B. Szukier



Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
			300,00
<b>710</b>			
			<b>101 500,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Działalność usługowa</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)
			100 000,00
			100 000,00
			<b>1 500,00</b>
			1 500,00
<b>750</b>			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
			<b>585 425,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b>
			<b>58 225,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			58 225,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
		0750	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
			12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot Vat z lat ubiegłych wodociągi)
			515 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego)
			200,00
			200,00
<b>751</b>			
			<b>1 640,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>
			<b>1 640,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			1 640,00
<b>752</b>			
			<b>764,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>
			<b>300,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			300,00
			<b>464,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			464,00
<b>754</b>			
			<b>700,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
			<b>700,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			700,00
<b>755</b>			
			<b>3 300,00</b>
			<b>3 300,00</b>
			<b>3 300,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			3 300,00
<b>756</b>			
			<b>10 928 845,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej
			50 000,00
			50 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
			1 407 222,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego
			9 530,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego
			83 558,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
			10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
			100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			20 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
			1 733 233,00
			1 007 112,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		0320	Wpływy z podatku rolnego
		0330	Wpływy z podatku leśnego
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej
		0430	Wpływy z opłaty targowej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za zajęcie pasa drogowego)
		0690	Wpływy z różnych opłat ( Opłata za udzielanie ślubów poza lokalem)
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( odsetki od lokat)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>
		0750	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego)
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0750	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( opłata za korzystanie z przedszkola przez dzieci z innych gmin)
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
		0670	Wpływy z różnych dochodów ( opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego)
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
		0830	Wpływy z różnych opłat ( odpłatność nauczycieli z wyżywienia)
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>
			108 621,00
			77 311,00
			151 189,00
			70 000,00
			310 000,00
			3 000,00
			6 000,00
			<b>166 150,00</b>
			20 000,00
			21 000,00
			150,00
			80 000,00
			41 000,00
			4 000,00
			<b>7 449 052,00</b>
			7 328 954,00
			120 098,00
			<b>8 842 738,00</b>
			<b>5 679 045,00</b>
			5 679 045,00
			<b>3 013 693,00</b>
			3 013 693,00
			<b>150 000,00</b>
			150 000,00
			<b>962 144,18</b>
			<b>490 244,18</b>
			13 000,00
			2 000,00
			475 244,18
			<b>10 000,00</b>
			10 000,00
			<b>104 500,00</b>
			13 000,00
			11 500,00
			30 000,00
			50 000,00
			<b>357 400,00</b>
			184 500,00
			4 600,00
			168 300,00
			<b>559 337,00</b>
			<b>17 589,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 589,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98 952,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 952,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>166 559,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 559,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>65 247,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego)	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92 750,00</b>
		0830	Wpływy z usług (odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS)	47 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 600,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 176,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 976,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 064,00</b>
		0830	Wpływy z usług (wplaty Senior+)	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>300,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 218 970,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 200,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 208 238,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 738,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>270,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>9 262,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 262,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 911 800,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 888 200,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 880 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>90019</b>	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 600,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat ( opłata za korzystanie ze środowiska)	3 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>638 510,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000,00</b>
		0750	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
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>636 510,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 510,00
			<b>Razem</b>	<b>43 983 225,00</b>

## Plan wydatków Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 741 249,19</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 400,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 272 609,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 609,19
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>466 240,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>857 700,00</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>841 200,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	40004		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>16 500,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 716 916,00</b>

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>308 200,00</b>
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		Różne opłaty i składki	8 200,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>372 000,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 036 716,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Zakup usług remontowych	1 799 111,00
		Zakup usług pozostałych	120 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 605,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 850 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 565 610,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 491 890,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 590,00
		Zakup energii	8 000,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Różne opłaty i składki	6 000,00
		Podatek od nieruchomości	200,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 315 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>73 720,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		Zakup energii	1 300,00
		Zakup usług remontowych	20 000,00
		Zakup usług pozostałych	12 300,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
		Różne opłaty i składki	4 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		Podatek od nieruchomości	3 400,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 500,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>
		Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 868 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>280 250,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4420	Podróże służbowe zagraniczne
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			<b>5 384 600,00</b>
			15 000,00
			3 780 700,00
			262 200,00
			20 000,00
			673 700,00
			91 200,00
			18 600,00
			85 000,00
			70 000,00
			5 000,00
			200 000,00
			9 000,00
			10 000,00
			2 000,00
			40 000,00
			64 000,00
			2 000,00
			5 000,00
			20 000,00
			11 200,00
			<b>105 000,00</b>
			3 000,00
			50 000,00
			50 000,00
			2 000,00
			<b>904 150,00</b>
			1 000,00
			667 800,00
			42 000,00
			116 700,00
			15 900,00
			3 600,00
			8 500,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 640,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,58
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>764,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>464,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 410,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>175 060,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>56 650,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00



Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>
		4270	Zakup usług remontowych
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>
<b>755</b>	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>
		4810	Rezerwy
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			<b>400,00</b>
			<b>700,00</b>
			<b>700,00</b>
			<b>3 300,00</b>
			<b>3 300,00</b>
			<b>2 700,00</b>
			<b>600,00</b>
			<b>65 000,00</b>
			<b>65 000,00</b>
			<b>130 000,00</b>
			<b>130 000,00</b>
			<b>130 000,00</b>
			<b>9 749 964,18</b>
			<b>5 683 124,18</b>
			<b>215 510,00</b>
			<b>703 420,00</b>
			<b>49 000,00</b>
			<b>654 500,00</b>
			<b>80 000,00</b>
			<b>7 000,00</b>
			<b>70 000,00</b>
			<b>5 000,00</b>
			<b>150 000,00</b>
			<b>10 000,00</b>
			<b>2 000,00</b>
			<b>70 000,00</b>
			<b>2 400,00</b>
			<b>1 500,00</b>
			<b>10 300,00</b>
			<b>172 600,00</b>
			<b>250,00</b>
			<b>200,00</b>
			<b>2 000,00</b>
			<b>9 200,00</b>
			<b>2 700 000,00</b>
			<b>248 000,00</b>
			<b>520 244,18</b>
			<b>258 150,00</b>
			<b>12 200,00</b>
			<b>32 700,00</b>
			<b>4 700,00</b>
			<b>500,00</b>
			<b>500,00</b>
			<b>200,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 100,00
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 462 150,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 100,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4530	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00
		4700	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00
	<b>80107</b>		<b>Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>41 000,00</b>
		3020	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>222 400,00</b>
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
		4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 800,00
	<b>80113</b>		<b>Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>13 000,00</b>
		3020	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>442 600,00</b>
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
		4110	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 520,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 520,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>921 710,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	352 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>233 750,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>350 520,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości
		3110	Świadczenia społeczne
		4300	Zakup usług pozostałych
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>
		3110	Świadczenia społeczne
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości
		3110	Świadczenia społeczne
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>
			173 559,00
			<b>592 700,00</b>

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych lub przeznaczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		3110	Świadczenia społeczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
			<b>223 600,00</b>
			<b>26 000,00</b>
			<b>2 000,00</b>
			<b>150 000,00</b>
			<b>45 600,00</b>
			<b>71 976,00</b>
			<b>500,00</b>
			<b>66 976,00</b>
			<b>500,00</b>
			<b>4 000,00</b>
			<b>237 364,00</b>
			<b>5 000,00</b>
			<b>79 000,00</b>
			<b>5 000,00</b>
			<b>17 500,00</b>
			<b>3 000,00</b>
			<b>20 000,00</b>
			<b>20 000,00</b>
			<b>6 000,00</b>
			<b>300,00</b>
			<b>47 064,00</b>
			<b>800,00</b>
			<b>500,00</b>
			<b>2 400,00</b>
			<b>300,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>
		2910	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 500,00</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 670 521,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 500,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 397 790,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>269,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>60 700,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00



Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		300,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>200 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>9 262,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 262,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 432 793,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>1 880 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		600,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>15 250,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		250,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>30 343,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 843,00
	4260	Zakup energii		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>20 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 873,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		409,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 716,82
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>385 000,00</b>
	4260	Zakup energii		250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>102 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 418 120,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>460 310,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		307 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
	4260	Zakup energii		21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		31 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00



			<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wartość</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 700,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>236 100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		236 100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>721 710,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		313 710,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		408 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>129 901,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>94 901,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 901,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>35 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00
<b>Razem</b>					<b>48 560 928,37</b>





















## Plan wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				1 441 609,19
	01043			1 272 609,19
		6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przylączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe	70 000,00
		6370	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przylączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	1 202 609,19
	01044			169 000,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	169 000,00
600				16 414 605,00
	60014			372 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1714S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - dokumentacja projektowa	152 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszowice-Włodowice - dokumentacja projektowa	220 000,00
	60016			16 042 605,00
		6050	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód	3 905 000,00
		6050	Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe	40 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	62 843,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strażackiej w Rzędkowicach polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza	45 687,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe	40 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Leszczynowej w Skalce polegająca na budowie odcinka chodnika	25 075,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	24 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Rudnickiej Parkoszowice -Rudniki - prace projektowe	50 000,00
		6370	Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	2 030 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	3 390 000,00
		6370	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku	6 430 000,00
700				2 370 000,00
	70005			2 370 000,00
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynek użyteczności publicznej)	55 000,00
		6370	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	2 315 000,00
754				22 000,00
	75412			22 000,00
		6050	Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	22 000,00
801				520 244,18
	80101			520 244,18
		6370	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	520 244,18
852				30 000,00
	85295			30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
921		6050	Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe	30 000,00
	92109			788 410,00
		6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędkowice	66 700,00
		6060	Zakup namiotu, ław oraz stołu W Morsku	16 700,00
	92120			721 710,00
926		6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	30 750,00
		6050	Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach	264 510,00
		6050	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja	18 450,00
		6570	Intervencja Konserwatorska Konserwacja ofiary w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach - dotacja	408 000,00
				94 901,00
		92601		94 901,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	29 851,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II	32 050,00
		6050	Zakup i montaż Park Street Workout Line M we Włodowicach	33 000,00
<b>Razem</b>				<b>21 681 769,37</b>



## Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	169 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 357 406,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 155 222,11
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 147 872,02
	<b>Razem</b>	<b>4 929 500,85</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	251 797,48
	<b>Razem</b>	<b>351 797,48</b>



## Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	
				Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	01044	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	
600	60004	2310	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	2480	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2480	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92120	6570	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	
926	92605	2820	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
<b>Razem</b>				<b>543 900,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 000,00</b>



## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			Gospodarka odpadami komunalnymi
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
			<b>Razem</b>
			<b>1 880 200,00</b>
			<b>1 880 200,00</b>
			<b>1 880 200,00</b>
			<b>1 880 200,00</b>

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			Gospodarka odpadami komunalnymi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
			<b>Razem</b>
			<b>1 880 200,00</b>
			<b>1 880 200,00</b>
			<b>1 880 200,00</b>
			<b>1 880 200,00</b>

## Plan funduszu soleckiego Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	176 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 111,00
			Remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej w Zdowie	43 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 605,00
			Przebudowa drogi ul. Leszczyńskiej w Skalce polegająca na budowie odcinka chodnika	25 075,00
			Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strazackiej w Rzędkowicach polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza	45 687,00
			Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	62 843,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00
			Zakup ławek parkowych w Parkoszowicach	5 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00
			Zakup aparatu Drager z wyposażeniem dla OSP Morsko	7 100,00
			Zakup sprzętu dla OSP Włodowice	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00
			Zakup sadzonek roślin ozdobnych do wież kwiatowych na rynku we Włodowicach	2 843,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Zakup szaf do świetlicy Promyczek w Hucisku	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 810,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morsku	9 760,00
			Modernizacja łazienki w świetlicy Promyczek w Hucisku	22 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
			Zakup namiotu, ław oraz stołu w Morsku	16 700,00
926			Kultura fizyczna	94 901,00
	92601		Obiekty sportowe	94 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 901,00
			Modernizacja botiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	29 851,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II	32 050,00
			Zakup i montaż Park Street Workout Line M we Włodowicach	33 000,00
			<b>Razem</b>	<b>394 660,00</b>

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody		Wartosc		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>

Wydatki		Wartosc		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
851			Ochrona zdrowia	155 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			<b>Razem</b>	<b>155 800,00</b>



## Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750				58 225,00
	75011	Administracja publiczna		58 225,00
		Urzędy wojewódzkie		58 225,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 640,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 640,00
752		Obrona narodowa		764,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		464,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		464,00
852		Pomoc społeczna		47 664,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		45 600,00
	85295	Pozostała działalność		2 064,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 064,00
855		Rodzina		1 201 269,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 191 738,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 191 738,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		269,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		269,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		9 262,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 262,00
		<b>Razem</b>		<b>1 309 562,00</b>

Dział		Wydatki		Wyszczególnienie		Wartość	
Rozdział	Paragraf						
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>58 225,00</b>	
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>58 225,00</b>	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 852,04	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 397,66	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		625,30	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		350,00	
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 640,00</b>	
	75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 640,00</b>	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 370,78	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		235,64	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33,58	
752				<b>Obrona narodowa</b>		<b>764,00</b>	
	75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>300,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	
	75224			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>464,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		464,00	
852				<b>Pomoc społeczna</b>		<b>47 664,00</b>	
	85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>45 600,00</b>	
		4300		Zakup usług pozostałych		45 600,00	
	85295			<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 064,00</b>	
		4300		Zakup usług pozostałych		2 064,00	
855				<b>Rodzina</b>		<b>1 201 269,00</b>	
	85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 191 738,00</b>	
		3110		Świadczenia społeczne		1 158 540,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 700,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 840,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		658,00	
	85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>269,00</b>	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		224,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		39,50	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,50	
	85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>9 262,00</b>	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 262,00	
				<b>Razem</b>		<b>1 309 562,00</b>	

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Włodowice  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

## Plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
755		Wymiar sprawiedliwości		3 300,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		3 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00
Razem				4 000,00

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Włodowice  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

## Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dział		Dochoły		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
710		Działalność usługowa		1 500,00
	71035	Cmentarze		1 500,00
755	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 500,00
		Wymiar sprawiedliwości		3 300,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		3 300,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 300,00
		Razem		4 800,00

Dział		Wydatki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
710		Działalność usługowa		1 500,00
	71035	Cmentarze		1 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
755	4210	Wymiar sprawiedliwości		3 300,00
		Nieodpłatna pomoc prawna		3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		Razem		4 800,00

## Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział		Dochoły		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
801				60 000,00
		Oświata i wychowanie		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		10 000,00
80104		Przedszkola		50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		50 000,00
852		Pomoc społeczna		436 123,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 589,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		17 589,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		97 952,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		97 952,00
85216		Zasiłki stałe		163 559,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		163 559,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		65 047,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		65 047,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		41 976,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		41 976,00
85295		Pozostała działalność		50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		50 000,00
<b>Razem</b>				<b>496 123,00</b>



Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Włodowice  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

## Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
921	92120	6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
			<b>Razem</b>
			<b>636 510,00</b>
			<b>636 510,00</b>
			<b>636 510,00</b>

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
921	92120	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
		6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
			<b>Razem</b>
			<b>672 510,00</b>
			<b>672 510,00</b>
			<b>672 510,00</b>



## Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
010			
	01043		Rolnictwo i łowiectwo
			Infrastruktura wodociągowa wsi
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
600			Transport i łączność
	60016		Drogi publiczne gminne
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
			<b>Razem</b>
			<b>1 152 609,19</b>
			<b>1 152 609,19</b>
			<b>1 152 609,19</b>
			<b>10 111 192,63</b>
			<b>10 111 192,63</b>
			<b>10 111 192,63</b>
			<b>2 205 000,00</b>
			<b>2 205 000,00</b>
			<b>2 205 000,00</b>
			<b>475 244,18</b>
			<b>475 244,18</b>
			<b>475 244,18</b>
			<b>13 944 046,00</b>

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
010			
	01043		Rolnictwo i łowiectwo
			Infrastruktura wodociągowa wsi
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
600			Transport i łączność
	60016		Drogi publiczne gminne
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
			<b>Razem</b>
			<b>1 202 609,19</b>
			<b>1 202 609,19</b>
			<b>1 202 609,19</b>
			<b>11 850 000,00</b>
			<b>11 850 000,00</b>
			<b>11 850 000,00</b>
			<b>2 315 000,00</b>
			<b>2 315 000,00</b>
			<b>2 315 000,00</b>
			<b>520 244,18</b>
			<b>520 244,18</b>
			<b>520 244,18</b>
			<b>15 887 853,37</b>

Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Włodowice  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

## Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750		Administracja publiczna		286,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		286,00
		Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)		286,00
852		Pomoc Społeczna		6 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 500,00
		Wpływy z usług		6 500,00
855		Rodzina		30 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		30 000,00
	85503	Kart dużej rodziny		20,00
		Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny)		20,00
<b>Razem</b>				<b>36 806,00</b>

  
BIURO  
MIASTA GMINY  
Adam B. Szumikier

## Uzasadnienie do projektu planu finansowego na rok 2024

### INSTYTUCJE KULTURY

#### WYDATKI

##### **Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach**

Wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (1,75 et):  
Dyrektor (0,5 et), 1 instruktor (1 et), 1 sprzątaczką (0,25 et).

Na koszty wynagrodzeń składają się:

- planowany wzrost płac o 5 % od 01.01.2024 r.
- 5 % funduszu nagród
- nagroda roczna dla dyrektora
- świadczenia urlopowe.

Ponadto wynagrodzenia obejmują też płace z pochodnymi dla 4 osób zatrudnionych na 0,5 etatu przez 2 miesiące na świetlicach wiejskich.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań instytucji kultury to: art. biurowe, środki czystości, doposażenie i uruchomienie świetlic wiejskich, materiały do organizacji zajęć, papier ksero, tusze do drukarek, program antywirusowy, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługa RODO, prowizja bankowa, prenumerata czasopism fachowych, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu, zakup znaczków pocztowych, usługa serwisowa kotłowni, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd pieca, kontrola przewodów kominowych, monitoring, dezynsekcja, wymiana hydroforu, konserwacja barierki balkonowej, opłaty za internet, opłata RTV, ubezpieczenie budynku i sprzętu, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW Amonitek, koszty transportu, organizacja zajęć, warsztatów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup energii, wody i gazu, delegacje, okresowe badania lekarskie, opłaty za szkolenia, itp.

**Zestawienie zbiorcze planu finansowego wydatków na 2024 r.  
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Plan wydatków na 30.09.2023	Wykonanie wydatków na 30.09.2023	% wyk. na 30.09.2023	przewid. wyk. na 31.12.2023	% wyk. na 31.12.2023	Plan wydatków na 2024 r.	% wzrostu do planu 30.09.2023	% wzrostu do wykonania 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa etaty	1,75	1,75	1,75		1,75		1,75		
<b>GOK</b>	<b>265000</b>	<b>265000</b>	<b>195643,08</b>	<b>73,83</b>	<b>264531</b>	<b>99,82</b>	<b>307800</b>	<b>116,15</b>	<b>116,36</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>265000</b>	<b>265000</b>	<b>195643,08</b>	<b>73,83</b>	<b>264531</b>	<b>99,82</b>	<b>307800</b>	<b>116,15</b>	<b>116,36</b>
Z tego:									
W tym :									
Wynagrodzenia osobowe Koszt wynagrodzeń 1,75 etatu + 5% podwyżki płac od 01.01.2024 r. Dodatkowo zatrudnienie 4 osób po 1/2 et. na 2 m-ce na świetlicach wiejskich, 5% fundusz nagród, 1 nagroda roczna Dyrektora,	132700	132700	94593,82	71,28	132700	100,00	164550	124,00	124,00
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie Instruktora do zajęć i inne	3000	0	0,00	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	2000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Składki na ubezpieczenie społeczne	24400	24400	16799,83	68,85	24400	100,00	30050	123,16	123,16
Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	2375,77	67,88	3500	100,00	4300	122,86	122,86
Świadczenie urlopowe	3000	3140	3130,16	99,69	3131	99,71	3400	108,28	108,59
PPK	300	300	0,00	0,00	0	0,00	300	100,00	#DZIEL/0!
<b>Wynagrodzenia i skl. od nich naliczane</b>	<b>166900</b>	<b>164040</b>	<b>116899,58</b>	<b>71,26</b>	<b>163731</b>	<b>99,81</b>	<b>204600</b>	<b>124,73</b>	<b>124,96</b>
Zakup materiałów i wyposażenia art. pismieniczne, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic, materiały do organizacji	16000	16000	13659,81	85,37	16000	100,00	20000	125,00	125,00
Energia (woda, prąd, gaz)	20000	20000	15766,38	78,83	20000	100,00	21000	105,00	105,00
Usługi telefoniczne, internetowe	3600	3600	2483,10	68,98	3500	97,22	3600	100,00	102,86
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2000	2000	1018,50	50,93	2000	100,00	2000	100,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	1000	1000	34,50	3,45	1000	100,00	1000	100,00	100,00
usługi: wywóz nieczystości, transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	55000	57860	45531,21	78,69	57800	99,90	55000	95,06	95,16
Zakup usług zdrowotnych	500	500	250,00	50,00	500	100,00	600	120,00	120,00
<b>Wyd.związ.z real. zadań statut. ied.bud.</b>	<b>98100</b>	<b>100960</b>	<b>78743,50</b>	<b>77,99</b>	<b>100800</b>	<b>99,84</b>	<b>103200</b>	<b>102,22</b>	<b>102,38</b>

**DYREKTOR**  
  
**Aneta Wieczorek**



## **Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach**

Wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (2,25 etatu):  
Dyrektor (0,5 et), 2 bibliotekarzy ( po 0,75 et) i 1 sprzątaczką (0,25 et).

Na koszty wynagrodzeń składają się:

- planowany wzrost płac o 5 % od 01.01.2024 r.
- 5 % fundusz nagród
- nagroda roczna dla dyrektora
- świadczenia urlopowe.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań instytucji kultury to: art. biurowe, środki czystości, zakup pozycji książkowych, materiały do organizacji zajęć, papier ksero, tusze do drukarek, program antywirusowy, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, prowizja bankowa, prenumerata czasopism fachowych, opłata RTV, usługa RODO, naprawa sprzętu, zakup znaczków pocztowych, opłaty za stronę internetową, koszty transportu, organizacja zajęć i spotkań , zakup energii, wody i gazu, delegacje, okresowe badania lekarskie, opłaty za szkolenia, itp.



Zestawienie zbiorcze planu finansowego wydatków na 2024 r.  
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Plan wydatków na 30.09.2023	Wykonanie wydatków na 30.09.2023	% wyk. na 30.09.2023	przewid. wyk. na 31.12.2023	% wyk. na 31.12.2023	Plan wydatków na 2024 r.	% wzrostu do planu 30.09.2023	% wzrostu do wykonania 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa etaty	2,25	2,25	2,25		2,25		2,25		
<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>205250</b>	<b>205250</b>	<b>143421,61</b>	<b>69,88</b>	<b>204775</b>	<b>99,77</b>	<b>236100</b>	<b>115,03</b>	<b>115,30</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205250</b>	<b>205250</b>	<b>143421,61</b>	<b>69,88</b>	<b>204775</b>	<b>99,77</b>	<b>236100</b>	<b>115,03</b>	<b>115,30</b>
Z tego:									
W tym:									
Wynagrodzenia osobowe Koszt wynagrodzeń 2,25 etatu + 5 % podwyżki płac od 01.01.2024 r., 5% fundusz nagród, 1 nagroda roczna Dyrektora	144100	144100	100419,13	69,69	144000	99,93	166900	115,82	115,90
bezosobowe w tym: zatrudnienie Instruktora, inne	1500	0	0,00	#####	0	#DZIEL/0!	1500	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
składki na ubezpieczenie społeczne	26400	26400	17850,24	67,61	26400	100,00	30500	115,53	115,53
składki na Fundusz Pracy	3650	3650	2497,32	68,42	3600	98,63	4200	115,07	116,67
Świadczenie urlopowe	3800	4050	4024,49	99,37	4025	99,38	4400	108,64	109,32
PPK	300	300	0,00	0,00	0	0,00	300	100,00	#DZIEL/0!
wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	179750	178500	124791,18	69,91	178025	99,73	207800	116,41	116,73
Zakup materiałów i wyposażenia art. pisemnicze, środki czyszczeniowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji	5000	5000	2476,20	49,52	5000	100,00	5000	100,00	100,00
Energia (woda, prąd, gaz)	2200	2200	1088,16	49,46	2200	100,00	2500	113,64	113,64
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6500	6500	6000,00	92,31	6500	100,00	7000	107,69	107,69
Usługi telefoniczne, internetowe	900	900	445,84	49,54	900	100,00	1000	111,11	111,11
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2000	2000	1023,80	51,19	2000	100,00	2000	100,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	700	700	614,10	87,73	700	100,00	800	114,29	114,29
Zakup usług pozostałych: usługi: wywóz nieczystości i transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	8000	9250	6882,33	74,40	9250	100,00	9500	102,70	102,70
Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00	50,00	200	100,00	500	250,00	250,00
<b>wyd.związ.z real.zadań statut. jed.bud</b>	<b>25500</b>	<b>26750</b>	<b>18630,43</b>	<b>69,65</b>	<b>26750</b>	<b>100,00</b>	<b>28300</b>	<b>105,79</b>	<b>105,79</b>

DYREKTOR

Aneta Wieczorek

**Zarządzenie nr 588/2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice**  
**z dnia 14.11.2023 r.**

w sprawie: **przedłożenia Radzie Miejskiej we Włodowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2024 – 2032**

*Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)*

**ustalam**

**§1**

Przedkładam Radzie Miejskiej we Włodowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2024-2032.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice

Adam B. Szmukier

**ELŻBIETA KURZAK**  
**RADCA PRAWNY**  
**Kt - 1071**

**Uchwała Nr .../.../2023**  
**Rady Miejskiej we Włodowicach**  
**z dnia ... grudnia 2023 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2024-2032**

*Na podstawie art.226-228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103).*

**Rada Miejska we Włodowicach**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Włodowice na lata 2024-2032 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 000 000 zł.

### § 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 roku oraz art. 44 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

### § 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice do przekazania dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Włodowice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

### § 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Włodowice, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Miasta i Gminy Włodowice.

### § 6

Traci moc Uchwała Nr 349/XXXVIII/2022 Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2023 - 2028 z późniejszymi zmianami.

### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Włodowice.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
we Włodowicach  
Stanisław Ibek**





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	48 560 928,37	26 879 159,00	14 613 629,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	21 681 769,37	21 681 769,37	949 000,00	
2025	33 718 761,00	27 919 653,00	15 092 225,00	0,00	0,00	126 676,00	0,00	0,00	0,00	5 799 108,00	5 799 108,00	392 000,00	
2026	31 790 355,05	28 719 447,00	15 537 446,00	0,00	0,00	87 526,00	0,00	0,00	0,00	3 070 908,05	3 070 908,05	0,00	
2027	32 521 703,74	29 441 018,00	15 945 304,00	0,00	0,00	73 877,00	0,00	0,00	0,00	3 080 685,74	3 080 685,74	0,00	
2028	33 351 151,55	30 179 190,00	16 363 868,00	0,00	0,00	57 939,00	0,00	0,00	0,00	3 171 961,55	3 171 961,55	0,00	
2029	34 329 012,00	30 928 739,00	16 785 238,00	0,00	0,00	42 183,00	0,00	0,00	0,00	3 400 273,00	3 400 273,00	0,00	
2030	35 244 737,00	31 696 171,00	17 213 262,00	0,00	0,00	29 058,00	0,00	0,00	0,00	3 548 566,00	3 548 566,00	0,00	
2031	36 096 611,00	32 471 295,00	17 639 290,00	0,00	0,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	3 625 316,00	3 625 316,00	0,00	
2032	36 977 361,89	33 262 371,00	18 071 453,00	0,00	0,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	3 714 990,89	3 714 990,89	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			0,00	4 929 500,85	2 155 222,11	2 155 222,11	1 316 872,02	1 316 872,02	1 357 406,72	1 105 609,24
	2025	291 020,00	291 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	341 032,95	341 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	410 469,26	410 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	500 322,45	500 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	305 222,11	305 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	251 797,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	291 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	341 032,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	410 469,26	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 322,45	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	305 222,11	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
			środkami wolnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 948 066,77	0,00	275 760,00	3 050 038,74			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 046,77	0,00	3 148 618,00	3 148 618,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 316 013,82	0,00	3 311 941,00	3 311 941,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 905 544,56	0,00	3 391 155,00	3 391 155,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 222,11	0,00	3 572 284,00	3 572 284,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 005 222,11	0,00	3 700 273,00	3 700 273,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	655 222,11	0,00	3 798 566,00	3 798 566,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	305 222,11	0,00	3 875 316,00	3 875 316,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 213,00	3 920 213,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zaoowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,29%	1,39%	1,80%	15,43%	15,21%	TAK	TAK
2025	1,47%	11,56%	x	13,39%	13,17%	TAK	TAK
2026	1,47%	11,64%	x	11,96%	11,74%	TAK	TAK
2027	1,62%	11,58%	x	11,46%	11,24%	TAK	TAK
2028	1,81%	11,80%	x	10,86%	10,64%	TAK	TAK
2029	1,40%	11,85%	x	9,86%	9,64%	TAK	TAK
2030	1,17%	11,83%	x	9,33%	9,11%	TAK	TAK
2031	1,11%	11,74%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2032	0,92%	11,58%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przewidzianych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z wyjątkiem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przewidzianych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z wyjątkiem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przewidzianych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3
Lp	0.00	0.00	0.00	10 726 923.37	1 929 360.00	8 797 563.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024	0.00	0.00	0.00	2 881 870.00	360.00	2 881 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie 588/2023  
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 660 999,01	10 726 923,37	2 881 870,00	360,00	60,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 556 820,00	1 929 360,00	360,00	360,00	60,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 104 179,01	8 797 563,37	2 881 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 660 999,01	10 726 923,37	2 881 870,00	360,00	60,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 556 820,00	1 929 360,00	360,00	360,00	60,00	0,00
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Włodowice	2020	2024	769 380,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Porozumienie z OPS dzielnicy Ursynów oraz OPS dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy - Zabezpieczenie środków na porozumienia z OPS	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁODOWICACH	2023	2027	1 440,00	360,00	360,00	360,00	60,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2024	130 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg gminnych w miejscowości Zdów i Morsko RFRD - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa z WFOŚ w ramach Czystego Powietrza - Poprawa wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 104 179,01	8 797 563,37	2 881 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2020	2024	32 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszowskijskiej oraz w drodze bez nazwy (dziś ul. o numerze geodezyjnym 2840) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2024	2 615 218,38	1 202 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2024	7 460 658,28	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Włodowice	2022	2024	1 035 888,35	520 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	13 609 213,37
1.a	1 930 140,00
1.b	11 679 073,37
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 609 213,37
1.3.1	1 930 140,00
1.3.1.1	180 000,00
1.3.1.2	1 140,00
1.3.1.3	93 000,00
1.3.1.4	1 636 000,00
1.3.1.5	20 000,00
1.3.2	11 679 073,37
1.3.2.1	24 000,00
1.3.2.2	1 202 609,19
1.3.2.3	3 390 000,00
1.3.2.4	520 244,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Włodowej we Włodowicach - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	Urząd Gminy	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe - Poprawa bezpieczeństwa seniorów	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst -Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomorzycze- Parkoszowice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Włodowice	2019	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	Urząd Gminy	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej). - Poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice - Poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy	2023	2024	2 587 194,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	4 540 000,00	2 315 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Intencja Konserwatorska Konserwacja ofiary w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. We Włodowicach - dotacja - Dbalność oo zabytki	Urząd Gminy	2023	2025	800 000,00	408 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dwunego pałacu we Włodowicach - Dbalność o zabytki	Urząd Gminy	2023	2025	529 020,00	264 510,00	264 510,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	40 000,00
1.3.2.6	70 000,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	220 000,00
1.3.2.9	40 000,00
1.3.2.10	30 750,00
1.3.2.11	18 450,00
1.3.2.12	55 000,00
1.3.2.13	169 000,00
1.3.2.14	4 540 000,00
1.3.2.15	800 000,00
1.3.2.16	529 020,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Włodowice  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2024-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Włodowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Włodowice za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Włodowice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Włodowice została przygotowana na lata 2024-2032.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Włodowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%

Zródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta i Gminy Włodowice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Włodowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Włodowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%



subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2032	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

## Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Włodowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 2 414 334,00 zł, co stanowi 107,56% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Od roku 2025 zaplanowano wpływy w wysokości 2 800 000,00 zł jako subwencję rozwojową. W latach następnych planowany jest wzrost tej kwoty w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Na tą chwilę Ministerstwo Finansów nie podało szacunków dla gmin i trudno oszacować wysokość tej subwencji. Miasto i Gmina Włodowice przyjęła iż, subwencja rozwojowa będzie na poziomie przyznanych dodatkowych udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z roku 2022.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym.

W 2024 roku i lata następne dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 100 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 728 306,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka w kwocie 2 131 192,63 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy ( działka o numerze geodezyjnym 2840) w kwocie 1 152 609,19 zł,
3. Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach w kwocie 475 244,18 zł,
4. Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego Miasta i Gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach w kwocie 2 205 000,00 zł,
5. Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. We Włodowicach – dotacja w kwocie 392 000,00 zł,
6. Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach w kwocie 244 510,00 zł,
7. Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach w kwocie 1 900 000,00 zł,
8. Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku w kwocie 6 080 000,00 zł,
9. Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód w kwocie 2 147 750,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 2 841 510,00 zł.

1. Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego Miasta i Gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach w kwocie 2 205 000,00 zł,
2. Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach – dotacja w kwocie 392 000,00 zł,
3. Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach w kwocie 244 510,00 zł,

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Włodowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

## 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta i Gminy Włodowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2032	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2032	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Miasta i Gminy Włodowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 14 613 629,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 236 095,89 zł. W latach 2025-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

## Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2024-2032. W następnych latach wydatki majątkowe dostosowano do możliwości finansowych.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 577 703,37 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 155 222,11 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 316 872,02 zł;
3. wolnych środków – 1 105 609,24 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 5. Wynik budżetu Miasta i Gminy Włodowice**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	43 983 225,00	48 560 928,37	-4 577 703,37
2025	31 209 781,00	30 918 761,00	291 020,00
2026	29 244 588,00	28 903 555,05	341 032,95
2027	29 973 203,00	29 562 733,74	410 469,26
2028	30 809 652,00	30 309 329,55	500 322,45
2029	31 608 102,00	31 208 102,00	400 000,00
2030	32 395 805,00	32 045 805,00	350 000,00
2031	33 170 905,00	32 820 905,00	350 000,00
2032	33 931 536,00	33 626 313,89	305 222,11

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 929 500,85 zł. Przychody Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 155 222,11 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 316 872,02 zł;
3. wolne środki – 1 357 406,72 zł;

- spląty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta i Gminy Włodowice obejmują:

- spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
- inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Włodowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spląta zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Włodowice**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	251 797,48	0,00	251 797,48
2025	241 020,00	50 000,00	291 020,00
2026	241 032,95	100 000,00	341 032,95
2027	210 469,26	200 000,00	410 469,26
2028	100 322,45	400 000,00	500 322,45
2029	0,00	400 000,00	400 000,00
2030	0,00	350 000,00	350 000,00
2031	0,00	350 000,00	350 000,00
2032	0,00	305 222,11	305 222,11

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2024-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 1 044 642,14 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 2 948 066,77 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 11,80%.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	2 948 066,77	24 973 531,48	11,80%
2025	2 657 046,77	25 627 125,00	10,37%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Włodowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Włodowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	27 154 919,00	26 879 159,00	275 760,00	3 050 038,74
2025	28 268 271,00	27 919 653,00	348 618,00	348 618,00
2026	29 144 588,00	28 719 447,00	425 141,00	425 141,00
2027	29 873 203,00	29 441 018,00	432 185,00	432 185,00
2028	30 709 652,00	30 179 190,00	530 462,00	530 462,00
2029	31 508 102,00	30 928 739,00	579 363,00	579 363,00
2030	32 295 805,00	31 696 171,00	599 634,00	599 634,00
2031	33 070 905,00	32 471 295,00	599 610,00	599 610,00
2032	33 831 536,00	33 262 371,00	569 165,00	569 165,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Włodowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,29%	15,43%	TAK	15,21%	TAK
2025	1,64%	13,39%	TAK	13,17%	TAK
2026	1,63%	10,57%	TAK	10,35%	TAK
2027	1,80%	8,69%	TAK	8,47%	TAK
2028	2,01%	6,70%	TAK	6,48%	TAK
2029	1,55%	4,32%	TAK	4,10%	TAK
2030	1,30%	2,41%	TAK	2,19%	TAK
2031	1,23%	1,93%	TAK	1,93%	TAK
2032	1,02%	2,03%	TAK	2,03%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Włodowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

## Podsumowanie



Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

## Opis przedsięwzięć majątkowych na lata 2024-2025

1. Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej - prace projektowe z limitem na 2024 rok w wysokości 24 000,00 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przebiegiem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy ( działka o numerze geodezyjnym 2840) z limitem na 2024 rok w wysokości 1 202 609,19 zł,
3. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka z limitem na 2024 rok w wysokości 3 390 000,00 zł,
4. Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach z limitem na 2024 rok w wysokości 520 244,18 zł,
5. Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach z limitem na 2024 rok w wysokości 40 000,00 zł,
6. Budowa sieci wodociągowej wraz z przebiegiem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe z limitem na 2024 rok w wysokości 70 000,00 zł,
7. Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe z limitem na 2024 rok w wysokości 30 000,00 zł,
8. 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 z limitem na 2024 rok w wysokości 220 000,00 zł,
9. Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe z limitem na 2024 rok w wysokości 40 000,00 zł,
10. Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja z limitem na 2024 rok w wysokości 30 750,00 zł,
11. Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja z limitem na 2024 rok w wysokości 18 450,00 zł,
12. Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej)z limitem na 2024 rok w wysokości 55 000,00 zł,
13. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice z limitem na 2024 rok w wysokości 169 000,00 zł,
14. Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach z limitem na 2024 rok w wysokości 2 315 000,00 zł, na 2025 rok z limitem 2 225 000,00 zł,
15. Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. We Włodowicach – dotacja z limitem na 2024 rok w wysokości 408 000,00 zł, na 2025 rok z limitem 392 000,00 zł,
16. Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach z limitem na 2024 rok w wysokości 264 510,00 zł, na 2025 rok z limitem 264 510,00zł.