

**UCHWAŁA NR 384/XLI/2023
RADY MIEJSKIEJ WE WŁODOWICACH**

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 164 816,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 265 395,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 100 578,40 zł (nadwyżka z lat ubiegłych ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 578,40 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wykaz „Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Ustala się wykaz „Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 5 608 210,77 zł, który zostanie pokryty:

- a) kredytem w kwocie 219 325,64 zł,
- b) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 207 828,06 zł,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych 3 131 057,07 zł,
- d) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL, środki na kanalizację) 1 050 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Ibek

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 384/XLI/2023 z dnia 28.03.2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	108 903,37	0,00	10 000,00	118 903,37
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 174 676,00	0,00	26 000,00	8 200 676,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia	8 164 222,00	0,00	62 945,00	8 227 167,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 179 142,00	0,00	62 945,00	5 242 087,00
801	Oświata i wychowanie	493 050,00	0,00	12 521,60	505 571,60
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 521,60	12 521,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 612,00	0,00	17 850,00	27 462,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 680,00	0,00	25 600,00	2 013 280,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 880,00	0,00	25 600,00	87 480,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	9 900,00	11 900,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00

bieżące razem:		24 639 659,37	0,00	164 816,60	24 804 475,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	12 521,60	12 521,60
majątkowe					
majątkowe razem:		10 811 688,63	0,00	0,00	10 811 688,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 347 278,00	0,00	0,00	1 347 278,00
Ogółem:		35 451 348,00	0,00	164 816,60	35 616 164,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 347 278,00	0,00	12 521,60	1 359 799,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 384/XLI/2023 z dnia 28.03.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 621 460,00	166 460,00	166 460,00	0,00	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 671 460,00	216 460,00	216 460,00	0,00	216 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	664 260,00	164 260,00	164 260,00	0,00	164 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 260,00	214 260,00	214 260,00	0,00	214 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 695 814,00	554 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141 814,00	9 141 814,00	2 117 363,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 761 814,00	554 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207 814,00	9 207 814,00	2 117 363,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 505 814,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 814,00	8 221 814,00	2 117 363,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 571 814,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 814,00	8 287 814,00	2 117 363,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	466 939,00	247 750,00	247 750,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 939,00	287 750,00	287 750,00	0,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	394 389,00	175 200,00	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	434 389,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 885 944,37	5 817 944,37	5 637 794,37	5 010 494,37	627 300,00	0,00	180 150,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 910 944,37	5 842 944,37	5 641 794,37	5 014 494,37	627 300,00	0,00	201 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	675 900,00	675 900,00	674 950,00	619 600,00	55 350,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679 900,00	679 900,00	678 950,00	623 600,00	55 350,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	103 231,37	35 231,37	13 031,37	31,37	13 000,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 231,37	56 231,37	13 031,37	31,37	13 000,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 546 501,00	8 593 601,00	8 308 701,00	6 551 161,00	1 757 540,00	0,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	1 952 900,00	1 952 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 945,00	62 945,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 605 446,00	8 652 546,00	8 360 201,00	6 606 661,00	1 753 540,00	0,00	292 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 900,00	1 952 900,00	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 812 050,00	4 859 150,00	4 666 750,00	4 226 300,00	440 450,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	1 952 900,00	1 952 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 945,00	62 945,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 874 995,00	4 922 095,00	4 722 250,00	4 281 800,00	440 450,00	0,00	199 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 900,00	1 952 900,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	437 150,00	437 150,00	436 850,00	96 850,00	340 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	433 150,00	433 150,00	432 850,00	96 850,00	336 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 612,00	9 612,00	276,00	146,00	130,00	0,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 850,00	17 850,00	350,00	350,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 462,00	27 462,00	626,00	496,00	130,00	0,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	9 612,00	9 612,00	276,00	146,00	130,00	0,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 850,00	17 850,00	350,00	350,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 462,00	27 462,00	626,00	496,00	130,00	0,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 532 238,00	2 411 150,00	2 411 150,00	165 198,12	2 245 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 088,00	121 088,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 539 838,00	2 418 750,00	2 418 750,00	165 198,12	2 253 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 088,00	121 088,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	65 000,00	35 000,00	35 000,00	17 498,12	17 501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 600,00	42 600,00	42 600,00	17 498,12	25 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	40 958 980,37	24 557 910,37	21 629 678,37	12 958 983,49	8 670 694,88	768 250,00	2 079 982,00	0,00	0,00	80 000,00	16 401 070,00	16 401 070,00	2 117 363,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	269 395,00	203 395,00	157 450,00	59 850,00	97 600,00	0,00	45 945,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 224 375,37	24 757 305,37	21 783 128,37	13 018 833,49	8 764 294,88	768 250,00	2 125 927,00	0,00	0,00	80 000,00	16 467 070,00	16 467 070,00	2 117 363,00	0,00	0,00	

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2023 r.

Lp.	Treść		w zł		Plan po zmianie
			Plan przed zmianą	Zmiana	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		5 977 771,95	100 578,40	6 078 350,35
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2023 roku</i>	§ 952	219 325,64		219 325,64
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 207 828,06		1 207 828,06
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	150 000,00		150 000,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na kanalizację)	§ 905	500 000,00		500 000,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	§ 905	550 000,00		550 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 350 618,25	100 578,40	3 451 196,65
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		470 139,58	-	470 139,58
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962 zł	150 000,00		150 000,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	320 139,58		320 139,58
SALDO (I. - II.)			5 507 632,37	100 578,40	5 608 210,77

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach	801/80101	UMiG	Polski Ład	784 218,00
				środki własne	128 282,00
				RAZEM	912 500,00
2	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	600/60016	UMiG	Polski Ład	4 261 192,63
				środki własne	1 738 807,37
				RAZEM	6 000 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	010/01043	UMiG	Polski Ład	1 680 000,00
				środki własne	660 000,00
				RAZEM	2 340 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III	010/01043	UMiG	Polski Ład	460 000,00
				środki własne	155 000,00
				RAZEM	615 000,00
5	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	801/80101	UMiG	Polski Ład	1 000 000,00
				środki własne	40 400,00
				RAZEM	1 040 400,00
6	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie	921/92109	UMiG	Polski Ład	1 080 000,00
				środki własne	150 000,00
				RAZEM	1 230 000,00
7	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	600/60021	UMiG	RFIL	550 000,00
				środki własne	150 000,00
				RAZEM	700 000,00
8	Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko	600/60016	UMiG	Środki UE	1 347 278,00
				środki własne	770 085,00
				RAZEM	2 117 363,00
9	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	600/60016	UMiG	Środki własne	24 000,00
				RAZEM	24 000,00
10	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	010/01044	UMiG	Środki na kanalizację	500 000,00
				RAZEM	500 000,00

11	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skalka-Kopaniny FS	600/60016	UMiG	Środki własne	26 637,00
				RAZEM	26 637,00
12	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	921/92109	UMiG	Środki własne	21 777,00
				RAZEM	21 777,00
13	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I FS	921/92109	UMiG	Środki własne	23 306,00
				RAZEM	23 306,00
14	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II	921/92109	UMiG	Środki własne	22 506,00
				RAZEM	22 506,00
15	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap I FS	754/75412	UMiG	Środki własne	25 669,00
				RAZEM	25 669,00
16	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap II FS	754/75412	UMiG	Środki własne	27 337,00
				RAZEM	27 337,00
17	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach FS	700/70005	UMiG	Środki własne	38 814,00
				RAZEM	38 814,00
18	Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach FS	700/70005	UMiG	Środki własne	39 660,00
				RAZEM	39 660,00
19	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika FS	600/60016	UMiG	Środki własne	53 814,00
				RAZEM	53 814,00
20	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach FS	921/92109	UMiG	Środki własne	15 839,00
				RAZEM	15 839,00
21	Zakup namiotu, stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UMiG	Środki własne	15 445,00
				RAZEM	15 445,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach	900/90015	UMiG	Środki własne	91 088,00
				RAZEM	91 088,00
23	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UMiG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
24	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice	900/90005	UMiG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
25	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt	600/60014	UMiG	Środki własne	220 000,00
				RAZEM	220 000,00
26	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja	921/92120	UMiG	Środki własne	18 450,00
				RAZEM	18 450,00

27	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	921/92120	UMiG	Środki własne	30 750,00
				RAZEM	30 750,00
28	Zakup niszczarki dla Urzędu Miasta i Gminy Włodowice	750/75095	UMiG	Środki własne	13 000,00
				RAZEM	13 000,00
29	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	750/75095	UMiG	Środki własne	55 000,00
				RAZEM	55 000,00
30	Doposażenie stref rekreacyjnych - ławki parkowe	700/70005	UMiG	Środki własne	40 715,00
				RAZEM	40 715,00
31	Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skalka Kopaniny	700/70005	UMiG	Środki własne	49 000,00
				RAZEM	49 000,00
32	Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców	700/70005	UMiG	Środki własne	51 000,00
				RAZEM	51 000,00
33	Zakup działek pod budowę dróg w Rudnikach	600/60016	UMiG	Środki własne	66 000,00
				RAZEM	66 000,00
				Środki własne	4 804 381,37
				Środki UE	1 347 278,00
				Polski Ład	9 265 410,63
				RFIL COVID	550 000,00
				Środki na kanalizację	500 000,00
				RAZEM	16 467 070,00

Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dział	Rozdział	§
1	2	3	3	4	5	6	6	6
853	85395	2100	Świadczenie jednorazowe 300+	612,00	612,00	853	85395	3290/4740/4850
754	75495	2100	Świadczenie 40,00 zł	29 296,00	29 296,00	754	75495	3280/4740/4850
758	75814	2100	Edukacja	26 911,00	26 911,00	801	80195	4740/4850/4370
750	75095	2100	Pesel	31,37	31,37	750	75095	3290/4740/4850
853	85395	2100	Świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	853	85395	4740/4850/4370/4750/4350
OGÓŁEM:				65 850,37	65 850,37			

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 384/XLI/2023 z dnia 28.03.2023r.

Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 850,00
	85395	Pozostała działalność	17 850,00
		RAZEM	17 850,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	17 850,00
	85395	Pozostała działalność	17 850,00
Wydatki ogółem:			17 850,00