

UCHWAŁA NR 389/XLII/2023
RADY MIEJSKIEJ WE WŁODOWICACH

z dnia 30 maja 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 1 786 212,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 1 248 212,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 538 000,00 zł (kredyt zmniejsza się o kwotę 219 325,64 zł nadwyżka z lat ubiegłych ulegnie zmniejszeniu o kwotę 244 763,62 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na kanalizację) ulegną zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 089,26 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. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2023 r. z budżetu Miasta i Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zmienia się wykaz „Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Zmienia się wykaz „Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Zmienia się wykaz „Planowane dochody i wydatki związane ze środkami z Polskiego Ładu w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Zmienia się wykaz „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 6 146 210,77 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 207 828,06 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych 2 886 293,45 zł,
- c) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL, środki na kanalizację) 2 052 089,26 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Ibek

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 389/XLII/2023 z dnia 30.05.2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 060,00	-700,00	700,00	38 060,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	-700,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700,00	700,00
801	Oświata i wychowanie	578 766,60	0,00	20 263,00	599 029,60
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od rodziców)	0,00	0,00	4 312,60	4 312,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 950,40	15 950,40
852	Pomoc społeczna	547 324,00	-43 200,00	32 400,00	536 524,00
	Wpływy z usług	32 400,00	-32 400,00	32 400,00	32 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	-10 800,00	0,00	61 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 462,00	0,00	3 060,00	30 522,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00	0,00	3 060,00	20 910,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 280,00	0,00	35 825,00	2 049 105,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 480,00	0,00	35 825,00	123 305,00
bieżące razem:		24 997 673,95	-43 900,00	92 248,00	25 046 021,95
	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	12 521,60	0,00	0,00	12 521,60

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 140 000,00	-733 538,27	0,00	1 406 461,73
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 140 000,00	-733 538,27	0,00	1 406 461,73
801	Oświata i wychowanie	1 784 218,00	-524 755,83	0,00	1 259 462,17
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 784 218,00	-524 755,83	0,00	1 259 462,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	-576 266,10	0,00	503 733,90
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 000,00	-576 266,10	0,00	503 733,90
majątkowe razem:		10 811 688,63	-1 834 560,20	0,00	8 977 128,43
	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:		35 809 362,58	-1 878 460,20	92 248,00	34 023 150,38
	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	1 359 799,60	0,00	0,00	1 359 799,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr 389/XLII/2023 z dnia 30.05.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:					
							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 leśnictwo	przed zmianą	3 732 092,13	277 092,13	277 092,13	0,00	277 092,13	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	-1 353 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 353 538,27	-1 353 538,27	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 073 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 451 553,86	350 092,13	350 092,13	0,00	350 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 461,73	3 101 461,73	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 353 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 353 538,27	-1 353 538,27	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	1 601 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 461,73	1 601 461,73	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	714 260,00	214 260,00	214 260,00	0,00	214 260,00	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	
				zwiększenie	1 073 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 260,00	287 260,00	287 260,00	0,00	287 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 372 695,00	2 372 695,00	2 367 695,00	0,00	2 367 695,00	0,00	5 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 452 695,00	2 452 695,00	2 447 695,00	0,00	2 447 695,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	690 700,00	690 700,00	685 700,00	0,00	685 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	770 700,00	770 700,00	765 700,00	0,00	765 700,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 207 814,00	9 207 814,00	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		
				zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 790 814,00	554 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 814,00	9 236 814,00	2 117 363,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	
				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		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	
				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		
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	506 939,00	287 750,00	287 750,00	0,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 139,00	237 750,00	237 750,00	0,00	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 389,00	251 389,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	434 389,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 589,00	165 200,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 389,00	251 389,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	332 795,00	279 789,00	228 149,00	114 820,00	113 329,00	0,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00	53 006,00	53 006,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	342 795,00	289 789,00	238 149,00	114 820,00	123 329,00	0,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 006,00	53 006,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	207 735,00	154 729,00	139 729,00	31 800,00	107 929,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	53 006,00	53 006,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 735,00	164 729,00	149 729,00	31 800,00	117 929,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 006,00	53 006,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	86 700,00	86 700,00	86 700,00	82 300,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	
			po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	82 300,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 718 120,00	8 765 220,00	8 472 875,00	6 716 335,00	1 756 540,00	0,00	292 345,00	0,00	0,00	0,00	1 952 900,00	1 952 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-524 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524 755,83	-524 755,83	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 263,00	20 263,00	20 263,00	0,00	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 213 627,17	8 785 483,00	8 493 138,00	6 716 335,00	1 776 803,00	0,00	292 345,00	0,00	0,00	0,00	1 428 144,17	1 428 144,17	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 877 995,00	4 925 095,00	4 725 250,00	4 281 800,00	443 450,00	0,00	199 845,00	0,00	0,00	0,00	1 952 900,00	1 952 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-524 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524 755,83	-524 755,83	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		
			po zmianach	6 353 239,17	4 925 095,00	4 725 250,00	4 281 800,00	443 450,00	0,00	199 845,00	0,00	0,00	0,00	1 428 144,17	1 428 144,17	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	181 970,00	181 970,00	181 970,00	84 490,00	97 480,00	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		
			zwiększenie	20 263,00	20 263,00	20 263,00	0,00	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	202 233,00	202 233,00	202 233,00	84 490,00	117 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 562 413,00	1 562 413,00	1 158 277,00	762 800,00	395 477,00	0,00	404 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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			
			po zmianach	1 535 413,00	1 535 413,00	1 131 277,00	735 800,00	395 477,00	0,00	404 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	202 670,00	202 670,00	191 870,00	124 600,00	67 270,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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			
			po zmianach	175 670,00	175 670,00	164 870,00	97 600,00	67 270,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
			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			
			zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 522,00	30 522,00	686,00	496,00	190,00	0,00	29 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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			
			zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 522,00	30 522,00	686,00	496,00	190,00	0,00	29 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	1 600 410,00	1 600 410,00	450 910,00	226 648,00	224 262,00	0,00	1 149 500,00	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			
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 650 410,00	1 600 410,00	450 910,00	226 648,00	224 262,00	0,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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		
			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		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			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	35 825,00	35 825,00	35 825,00	25 000,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 575 663,00	2 454 575,00	2 454 575,00	190 198,12	2 264 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 088,00	121 088,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			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	35 825,00	35 825,00	35 825,00	25 000,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 425,00	78 425,00	78 425,00	42 498,12	35 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 916 823,00	526 750,00	56 500,00	0,00	56 500,00	470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 073,00	1 390 073,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-626 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 266,10	-626 266,10	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	
			po zmianach	1 290 556,90	526 750,00	56 500,00	0,00	56 500,00	470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 806,90	763 806,90	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 658 873,00	318 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 873,00	1 340 873,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-626 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 266,10	-626 266,10	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	
			po zmianach	1 032 606,90	318 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 606,90	714 606,90	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	41 417 573,35	24 950 503,35	21 964 860,35	13 128 933,34	8 835 927,01	768 250,00	2 137 393,00	0,00	0,00	80 000,00	16 467 070,00	16 467 070,00	2 117 363,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 582 260,20	-77 700,00	-77 700,00	-27 000,00	-50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 504 560,20	-2 504 560,20	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 334 048,00	222 848,00	219 848,00	25 000,00	194 848,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 111 200,00	1 111 200,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 169 361,15	25 095 651,35	22 107 008,35	13 126 933,34	8 980 075,01	768 250,00	2 140 393,00	0,00	0,00	80 000,00	15 073 709,80	15 073 709,80	2 117 363,00	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:		6 078 350,35	538 000,00	6 616 350,35
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	1 000 000,00	1 500 000,00
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	2 089,26	552 089,26
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 451 196,65	- 244 763,62	3 206 433,03
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.)			5 608 210,77	538 000,00	6 146 210,77

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	1 152 609,19
				środki własne	150 000,00
				RAZEM	1 302 609,19
4	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III	010/01043	UMiG	Polski Ład	253 852,54
				środki własne	45 000,00
				RAZEM	298 852,54
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	475 244,17
				środki własne	40 400,00
				RAZEM	515 644,17
6	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie	921/92109	UMiG	Polski Ład	503 733,90
				środki własne	100 000,00
				RAZEM	603 733,90
7	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	600/60021	UMiG	RFIL	552 089,26
				środki własne	147 910,74
				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	1 500 000,00
				RAZEM	1 500 000,00

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 odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i 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-Pomrożyce-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
34	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch + 2022-2029	855/85516	UMiG	Środki własne	50 000,00
				RAZEM	50 000,00
35	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach etap II	700/70005	UMiG	Środki własne	7 200,00
				RAZEM	7 200,00
36	Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach	600/60017	UMiG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
37	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Parkoszowicach	600/60020	UMiG	Środki własne	14 000,00
				RAZEM	14 000,00
38	Prace geodezyjne gruntów na terenie Miasta i Gminy Włodowice	700/70005	UMiG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
				Środki własne	4 243 492,11
				Środki UE	1 347 278,00
				Polski Ład	7 430 850,43
				RFIL COVID	552 089,26
				Środki na kanalizacji	1 500 000,00
				RAZEM	15 073 709,80

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 389/XLII/2023 z dnia 30.05.2023 r.

Planowane dotacje do udzielenia w 2023 r. z budżetu Miasta i Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	-	490 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	270 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice)		270 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	220 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Zawierciański		220 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 250	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000	-
			Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	265 000	
		92116	Biblioteki	205 250	-
			Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	205 250	
RAZEM I:				470 250	490 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	1 500 000
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	1 500 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni		1 500 000
	926		Kultura fizyczna i sport	-	28 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	28 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		28 000
RAZEM II:				-	1 528 000
OGÓŁEM I + II:				470 250	2 018 000
dotacje na inwestycje:				1 720 000	
dotacje na zadania bieżące:				768 250	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				2 488 250	

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	37 360,00	37 360,00	754	75495	3280/4740/4850
758	75814	2100	Edukacja	66 390,00	66 390,00	801	80195	4740/4850/4370
750	75095	2100	Pesel	73,22	73,22	750	75095	3290/4740/4850
853	85395	2100	Świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	853	85395	4740/4850/4370/4750/4350
OGÓŁEM:				113 435,22	113 435,22			

Planowane przychody i wydatki na 2023 rok dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL)

PRZYCHODY		
Nazwa	§	Plan
1	2	3
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	905	552 089,26

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00
	85395	Pozostała działalność	20 910,00
Dochody ogółem:			20 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		
				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	20 910,00	-	-
600		Transport i łączność	552 089,26	552 089,26	552 089,26
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	552 089,26	552 089,26	552 089,26
Wydatki ogółem:			572 999,26	552 089,26	552 089,26

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 389/XLII/2022 z dnia 30.05.2023 r.

Planowane dochody i wydatki związane ze środkami z Polskiego Ładu w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki razem	Wydatki Polski Ład	Wydatki własne
1	2	3	4	5		6
010	01043	6090	1 406 461,73	1 601 461,73	1 406 461,73	195 000,00
600	60016	6090	4 261 192,63	6 000 000,00	4 261 192,63	1 738 807,37
801	80101	6090	1 259 462,17	1 428 144,17	1 259 462,17	168 682,00
921	92109	609	503 733,90	603 733,90	503 733,90	100 000,00
OGÓŁEM:			7 430 850,43	9 633 339,80	7 430 850,43	2 202 489,37

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 389/XLII//2023 z dnia 30.05.2023 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Porozumienia z organami adminstracji rządowej									
710	71035	2020	1 100 zł	1 100 zł	1 100 zł	1 100 zł	- zł	1 100 zł	- zł
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego									
754	75421	2320	700 zł	700 zł	700 zł	700 zł		700 zł	
755	75515	2320	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
RAZEM z JST:			3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	- zł	3 700,00 zł	- zł
OGÓŁEM z JST i AR:			4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	4 800,00 zł	- zł