

**UCHWAŁA NR 402/XLIV/2023
RADY MIEJSKIEJ WE WŁODOWICACH**

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270)

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 2 210 566,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 1 413 853,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zmniejszeniu o kwotę 796 713,00 zł (wolne środki zmniejszą się o kwotę 796 713,00 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 nienależącym 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, przychody i wydatki związane ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 6 812 809,77 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 411 115,06 zł,
- b) nadwyżką z lat ubiegłych 3 262 411,45 zł,
- c) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL, środki na kanalizację) 3 139 283,26 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 402/XLIV/2023 z dnia 29.08.2023 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 181 300,00 | 0,00 | 500,00 | 181 800,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 119 998,26 | 0,00 | 50 000,00 | 169 998,26 |
| | Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) | 20 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 317 901,89 | 0,00 | 2 034 654,00 | 10 352 555,89 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 1 954 654,00 | 1 954 654,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat) | 140 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 220 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 552 267,00 | -15 300,00 | 0,00 | 536 967,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 200,00 | -15 300,00 | 0,00 | 45 900,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 822,00 | 0,00 | 212,60 | 31 034,60 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 20 910,00 | 0,00 | 212,60 | 21 122,60 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 900,00 | 0,00 | 500,00 | 12 400,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| bieżące razem: | | 25 190 033,91 | -15 300,00 | 2 085 866,60 | 27 260 600,51 |
| | 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 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 5 581 555,63 | 0,00 | 140 000,00 | 5 721 555,63 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| majątkowe razem: | | 9 865 995,43 | 0,00 | 140 000,00 | 10 005 995,43 |
| | 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 | 1 320 363,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 363,00 |
| Ogółem: | | 35 056 029,34 | -15 300,00 | 2 225 866,60 | 37 266 595,94 |
| | 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 | 1 332 884,60 | 0,00 | 0,00 | 1 332 884,60 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr 402/XLIV/2023 z dnia 29.08.2023 r.

| 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 | wyплаты 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; | 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 | 4 651 747,86 | 353 092,13 | 353 092,13 | 0,00 | 353 092,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 298 655,73 | 4 298 655,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | -40 000,00 | -40 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 611 747,86 | 353 092,13 | 353 092,13 | 0,00 | 353 092,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 258 655,73 | 4 258 655,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 917 454,00 | 290 260,00 | 290 260,00 | 0,00 | 290 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 194,00 | 2 627 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 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 | 2 877 454,00 | 290 260,00 | 290 260,00 | 0,00 | 290 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 194,00 | 2 587 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 9 915 899,00 | 588 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 299 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 327 899,00 | 9 327 899,00 | 2 117 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234 000,00 | -234 000,00 | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 802 041,00 | 42 041,00 | 16 200,00 | | | 0,00 | 16 200,00 | 25 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 10 483 940,00 | 630 041,00 | 315 200,00 | 0,00 | 315 200,00 | 314 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 853 899,00 | 9 853 899,00 | 1 897 448,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 35 841,00 | 35 841,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 10 000,00 | 25 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 324 841,00 | 324 841,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 314 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 641 899,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 342 899,00 | 8 342 899,00 | 2 117 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 8 501 899,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 202 899,00 | 8 202 899,00 | 1 897 448,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 60017 | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 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 | |
| | | | | | | 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 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -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 | |
| zwiększenie | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | | | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 500 139,00 | 247 750,00 | 247 750,00 | 0,00 | 247 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 389,00 | 252 389,00 | 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 | 59 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 559 139,00 | 272 750,00 | 272 750,00 | 0,00 | 272 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 389,00 | 286 389,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 417 589,00 | 165 200,00 | 165 200,00 | 0,00 | 165 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 389,00 | 252 389,00 | 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 | 59 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 476 589,00 | 190 200,00 | 190 200,00 | 0,00 | 190 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 389,00 | 286 389,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 916 244,15 | 5 848 244,15 | 5 655 094,15 | 5 024 871,80 | 630 222,35 | 0,00 | 193 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 113 700,00 | 100 700,00 | 100 700,00 | 14 000,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 024 944,15 | 5 948 944,15 | 5 755 794,15 | 5 038 871,80 | 716 922,35 | 0,00 | 193 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 258 737,89 | 258 737,89 | 258 737,89 | 237 487,89 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 258 937,89 | 258 937,89 | 258 937,89 | 237 487,89 | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 623 080,00 | 4 623 080,00 | 4 608 080,00 | 4 156 580,00 | 451 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 14 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 717 080,00 | 4 717 080,00 | 4 702 080,00 | 4 170 580,00 | 531 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 7 115,00 | 75 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 89 500,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 7 115,00 | 82 385,00 | 0,00 | 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 | 116 326,26 | 48 326,26 | 13 126,26 | 88,91 | 13 037,35 | 0,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 124 326,26 | 48 326,26 | 13 126,26 | 88,91 | 13 037,35 | 0,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 387 251,00 | 299 245,00 | 238 485,00 | 115 156,00 | 123 329,00 | 0,00 | 60 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 006,00 | 88 006,00 | 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 | 43 500,00 | 13 000,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 430 751,00 | 312 245,00 | 251 185,00 | 115 156,00 | 136 029,00 | 300,00 | 60 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 506,00 | 118 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 252 735,00 | 164 729,00 | 149 729,00 | 31 800,00 | 117 929,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 006,00 | 88 006,00 | 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 | 43 500,00 | 13 000,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 296 235,00 | 177 729,00 | 162 429,00 | 31 800,00 | 130 629,00 | 300,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 506,00 | 118 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 292 452,20 | 8 876 808,03 | 8 576 463,03 | 6 685 443,50 | 1 891 019,53 | 0,00 | 300 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 644,17 | 2 415 644,17 | 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 | 356 000,00 | 207 000,00 | 201 000,00 | 184 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 11 648 452,20 | 9 083 808,03 | 8 777 463,03 | 6 869 443,50 | 1 908 019,53 | 0,00 | 306 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 644,17 | 2 564 644,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 131 339,17 | 4 715 695,00 | 4 515 850,00 | 4 072 400,00 | 443 450,00 | 0,00 | 199 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 644,17 | 2 415 644,17 | 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 | 328 000,00 | 207 000,00 | 201 000,00 | 184 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 7 459 339,17 | 4 922 695,00 | 4 716 850,00 | 4 256 400,00 | 460 450,00 | 0,00 | 205 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536 644,17 | 2 536 644,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 891 990,00 | 891 990,00 | 889 490,00 | 454 500,00 | 434 990,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 919 990,00 | 891 990,00 | 889 490,00 | 454 500,00 | 434 990,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 126 900,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 136 200,00 | 136 200,00 | 136 200,00 | 126 900,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 126 900,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 135 200,00 | 135 200,00 | 135 200,00 | 126 900,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 551 156,00 | 1 551 156,00 | 1 144 997,00 | 735 800,00 | 409 197,00 | 0,00 | 406 159,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 581 156,00 | 1 551 156,00 | 1 144 997,00 | 735 800,00 | 409 197,00 | 0,00 | 406 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 205 670,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 30 822,00 | 30 822,00 | 686,00 | 496,00 | 190,00 | 0,00 | 30 136,00 | 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 | 212,60 | 212,60 | 4,17 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 208,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 31 034,60 | 31 034,60 | 690,17 | 496,00 | 194,17 | 0,00 | 30 344,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 30 822,00 | 30 822,00 | 686,00 | 496,00 | 190,00 | 0,00 | 30 136,00 | 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 | 212,60 | 212,60 | 4,17 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 208,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 31 034,60 | 31 034,60 | 690,17 | 496,00 | 194,17 | 0,00 | 30 344,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 1 671 840,00 | 1 621 840,00 | 451 840,00 | 227 578,00 | 224 262,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -15 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 698 840,00 | 1 663 840,00 | 493 840,00 | 227 578,00 | 266 262,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 364 291,00 | 1 364 291,00 | 194 791,00 | 173 515,00 | 21 276,00 | 0,00 | 1 169 500,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 369 291,00 | 1 369 291,00 | 199 791,00 | 173 515,00 | 26 276,00 | 0,00 | 1 169 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -15 000,00 | 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 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 582 563,00 | 2 455 075,00 | 2 455 075,00 | 185 578,70 | 2 269 496,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 488,00 | 127 488,00 | 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 | 261 200,00 | 261 200,00 | 261 200,00 | 0,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 843 763,00 | 2 716 275,00 | 2 716 275,00 | 185 578,70 | 2 530 696,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 488,00 | 127 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 854 400,00 | 1 854 400,00 | 1 854 400,00 | 147 700,00 | 1 706 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 854 600,00 | 1 854 600,00 | 1 854 600,00 | 147 700,00 | 1 706 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 13 250,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 33 250,00 | 33 250,00 | 33 250,00 | 0,00 | 33 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 417 488,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 488,00 | 97 488,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 617 488,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 488,00 | 97 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 42 665 552,11 | 25 273 663,31 | 22 226 077,31 | 13 103 024,00 | 9 123 053,31 | 787 250,00 | 2 180 336,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 17 391 888,80 | 17 391 888,80 | 2 117 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -294 000,00 | -294 000,00 | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 1 707 853,60 | 691 353,60 | 659 004,17 | 198 000,00 | 461 004,17 | 26 141,00 | 6 208,43 | 0,00 | 0,00 | 1 016 500,00 | 1 016 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 44 079 405,71 | 25 965 016,91 | 22 885 081,48 | 13 301 024,00 | 9 584 057,48 | 813 391,00 | 2 186 544,43 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 18 114 388,80 | 18 114 388,80 | 1 897 448,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Treść | | w zł | | w zł | |
|-------------------------|--|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM: | | 8 099 662,35 | - 796 713,00 | 7 302 949,35 | |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 207 828,06 | - 796 713,00 | 411 115,06 | |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 902 | 170 000,00 | | 170 000,00 | |
| 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 (środki na kanalizację) | § 905 | 2 587 194,00 | | 2 587 194,00 | |
| 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) | § 905 | 552 089,26 | | 552 089,26 | |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 3 582 551,03 | | 3 582 551,03 | |
| II | ROZCHODY OGÓŁEM: | | 490 139,58 | - | 490 139,58 | |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 zł | 170 000,00 | | 170 000,00 | |
| 2 | Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów | § 992 | 320 139,58 | | 320 139,58 | |
| SALDO (I. - II.) | | | 7 609 522,77 | - 796 713,00 | 6 812 809,77 | |

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 | 1 700 000,00 |
| | | | | środki własne | 221 000,00 |
| | | | | RAZEM | 1 921 000,00 |
| 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 | 183 910,74 |
| | | | | RAZEM | 736 000,00 |
| 8 | Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko | 600/60016 | UMiG | Środki UE | 1 320 363,00 |
| | | | | środki własne | 577 085,00 |
| | | | | RAZEM | 1 897 448,00 |
| 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 | 2 587 194,00 |
| | | | | RAZEM | 2 587 194,00 |
| 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 | 97 488,00 |
| | | | | RAZEM | 97 488,00 |
| 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 | 11 000,00 |
| | | | | RAZEM | 11 000,00 |
| 29 | Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach | 750/75095 | UMiG | Środki własne | 50 000,00 |
| | | | | RAZEM | 50 000,00 |
| 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 | 43 000,00 |
| | | | | RAZEM | 43 000,00 |
| 32 | Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców | 700/70005 | UMiG | Środki własne | 36 000,00 |
| | | | | RAZEM | 36 000,00 |
| 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 Małuch + 2022-2029 | 855/85516 | UMiG | Środki własne | 35 000,00 |
| | | | | RAZEM | 35 000,00 |
| 35 | Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach etap II | 700/70005 | UMiG | Środki własne | 8 200,00 |
| | | | | RAZEM | 8 200,00 |
| 36 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach | 600/60017 | UMiG | Środki własne | 695 000,00 |
| | | | | RAZEM | 695 000,00 |
| 37 | Prace geodezyjne gruntów na terenie Miasta i Gminy Włodowice | 700/70005 | UMiG | Środki własne | 25 000,00 |
| | | | | RAZEM | 25 000,00 |
| 38 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe | 010/01043 | UMiG | Środki własne | 70 000,00 |
| | | | | RAZEM | 70 000,00 |
| 39 | Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skalka-Kopaniny II etap | 600/60016 | UMiG | Środki własne | 42 000,00 |
| | | | | RAZEM | 42 000,00 |
| 40 | Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap III | 754/75412 | UMiG | Środki własne | 35 000,00 |
| | | | | RAZEM | 35 000,00 |
| 41 | Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika II etap | 600/60014 | UMiG | Środki własne | 13 000,00 |
| | | | | RAZEM | 13 000,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 42 | Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla SP we Włodowicach | 801/80148 | SP we Włodowicach | Środki własne | 28 000,00 |
| | | | | RAZEM | 28 000,00 |
| 43 | Zakup i montaż pieca na eko-groszek wraz z wymianą komina dla SP we Włodowicach budynek Filii w Zdowie | 801/80101 | UMiG | Środki własne | 100 000,00 |
| | | | | RAZEM | 100 000,00 |
| 44 | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej) | 700/70005 | UMiG | Środki własne | 55 000,00 |
| | | | | RAZEM | 55 000,00 |
| 45 | Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe | 600/60016 | UMiG | Środki własne | 40 000,00 |
| | | | | RAZEM | 40 000,00 |
| 46 | Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe | 600/60016 | UMiG | Środki własne | 40 000,00 |
| | | | | RAZEM | 40 000,00 |
| 47 | Zakup oprogramowania "Mienie" | 750/75095 | UMiG | Środki własne | 15 000,00 |
| | | | | RAZEM | 15 000,00 |
| 48 | Zakup syreny alarmowej dla OSP Rudniki | 754/75412 | UMiG | Środki własne | 25 000,00 |
| | | | | RAZEM | 25 000,00 |
| 49 | Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Góra Włodowska | 754/75412 | UMiG | Środki własne | 5 500,00 |
| | | | | RAZEM | 5 500,00 |
| 50 | Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe | 852/85295 | UMiG | Środki własne | 30 000,00 |
| | | | | RAZEM | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne | 5 308 110,11 |
| | | | | Środki UE | 1 320 363,00 |
| | | | | Polski Ład | 8 346 632,43 |
| | | | | RFIL COVID | 552 089,26 |
| | | | | Środki na kanalizację | 2 587 194,00 |
| | | | | RAZEM | 18 114 388,80 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 402/XLIV/2023z dnia 29.08.2023 r.

Planowane dotacje do udzielenia w 2023 r. z budżetu Miasta i Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym 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 | - | 534 841 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - | 314 841 |
| | | | 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) | | 314 841 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 220 000 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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 | 534 841 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | - | 2 587 194 |
| | | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | - | 2 587 194 |
| | | | 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 | | 2 587 194 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 5 800 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 5 800 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych OSP Zdów | | 300 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych OSP Góra Włodowka | 5 500 | |
| | 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: | | | | - | 2 620 994 |
| OGÓŁEM I + II: | | | | 470 250 | 3 155 835 |
| dotacje na inwestycje: | | | | 2 812 694 | |
| dotacje na zadania bieżące: | | | | 813 391 | |
| OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA: | | | | 3 626 085 | |

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+ | 912,00 | 912,00 | 853 | 85395 | 3290/4740/4850 |
| 801 | 80195 | 2100 | Edukacja | 732,93 | 732,93 | 801 | 80101 | 4740/4750/4850 |
| 754 | 75495 | 2100 | Świadczenie 40,00 zł | 46 816,00 | 46 816,00 | 754 | 75495 | 3280/4740/4850 |
| 758 | 75814 | 2100 | Edukacja | 113 441,00 | 113 441,00 | 801 | 80195 | 4740/4850/4370 |
| 750 | 75095 | 2100 | Pesel | 126,26 | 126,26 | 750 | 75095 | 3290/4740/4850 |
| 853 | 85395 | 2100 | Świadczenia rodzinne | 9 000,00 | 9 000,00 | 853 | 85395 | 4740/4850/4370/4750/4350 |
| OGÓŁEM: | | | | 171 028,19 | 171 028,19 | | | |

Planowane dochody, 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 |

| DOCHODY | | | |
|------------------------|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 122,60 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 21 122,60 |
| Dochody ogółem: | | | 21 122,60 |

| WYDATKI | | | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 122,60 | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 21 122,60 | - | - |
| 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: | | | 573 211,86 | 552 089,26 | 552 089,26 |