

Uchwała Nr .../XLIX/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 29.02.2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na rok 2024

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 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.)

Rada Miejska we Włodowicach
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. o kwotę 1 742 428,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. o kwotę 1 857 880,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmienia się planowane przychody i rozchody Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się planowane wydatki inwestycyjne Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się planowane dochody i wydatki funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zmienia się w planowane dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 5 324 180,33 zł, który zostanie pokryty:

- a) nadwyżką z lat ubiegłych 1 575 717,32 zł,
- b) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFRD, środki na kanalizację) 800 396,24zł,
- c) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 155 222,11 zł,
- d) wolnymi środkami 792 844,66 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

Włodowice, dnia 20.02.2024 r.

U z a s a d n i e

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na 2024 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na 2024 r.:

1. Plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zwiększyć o kwotę 1 742 428,00 zł z tego:

- **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększyć o kwotę 775 482,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- **75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększyć o kwotę 330 146,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów,
- **85295 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 20 800,00 zł w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów,
- **85395 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 1 000,00 zł w ramach refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych,
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zwiększyć o kwotę 610 000,00 zł w ramach programu Maluch+.
- **90095 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 5 000,00 zł w ramach programu Zwierzowa Akcja Kastracja.

2. Plan wydatków Miasta i Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zwiększyć o kwotę 1 857 880,17 zł z tego:

- **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększyć o kwotę 75 398,17 na zadanie Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice,
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększyć ogólnie o kwotę 35 000,00 zł w tym zwiększyć o kwotę 25 000,00 zł na Prace geodezyjne na terenie Miasta i Gminy Włodowice (ulica Chabrowa w Hucisku, ulica Rumiankowa, Myszkowska i Miodowa we Włodowicach), oraz zwiększyć o kwotę 10 000,00 zł na zakup działek 249/1 217/1, 241/1 obręb Hucisko.
- **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększyć o kwotę 1 700,00 środki zostały przesunięte z rozdziału 80113 na zabezpieczenie opłat związanych z ubezpieczeniem mienia,
- **80101 Szkoły podstawowe** – zwiększyć o kwotę 677 382,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie nauczycieli w związku z zatwierdzoną podwyżką,
- **80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zwiększyć o kwotę 27 700,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie nauczycieli w związku z zatwierdzoną podwyżką,
- **80107 Świetlice szkolne** - zwiększyć o kwotę 25 900,00 zł na zabezpieczenie środków na

wynagrodzenie nauczycieli w związku z zatwierdzoną podwyżką,

- **80113 Dowożenie uczniów** – zmniejszyć o kwotę 1 700,00 zł środki zostały przesunięte do rozdziału 75085,
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zwiększyć o kwotę 44 500,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie nauczycieli w związku z zatwierdzoną podwyżką,
- **85295 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 26 000,00 w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów,
- **85395 Pozostała działalność** - zwiększyć o kwotę 1 000,00 zł w ramach refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych,
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zwiększyć o kwotę 810 000,00 zł w ramach programu Maluch+ Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- **90095 Pozostała działalność** - zwiększyć o kwotę 5 000,00 zł w ramach programu Zwierzowa Akcja Kastracja.
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększyć o kwotę 70 000,00 zł na remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach,
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zwiększyć o kwotę 60 000,00 zł na zadanie Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja

3. Dokonano zmian w przychodach i rozchodach (załącznik nr 3) przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2024 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 115 452,17 zł:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ulegają zwiększeniu o kwotę (środki na kanalizację) 75 398,17 zł,
- Nadwyżki z lat ubiegłych ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 054,00 zł.

4. Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Joanna Goj

Burmistrz
Miasta i Gminy

Adam B. Szmukier

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../XLIX/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 29.02.2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 885 180,00	0,00	1 105 628,00	9 990 808,00
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 679 045,00	0,00	775 482,00	6 454 527,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 679 045,00	0,00	775 482,00	6 454 527,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	330 146,00	330 146,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	330 146,00	330 146,00
852			Pomoc społeczna	559 772,00	0,00	20 800,00	580 572,00
			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	0,00	0,00
			Pozostała działalność	76 499,00	0,00	20 800,00	97 299,00
			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	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

			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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00		2 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00	0,00	1 000,00		1 500,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 800,00	0,00	5 000,00		1 916 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00
			bieżące razem:	26 605 445,62	0,00	1 132 428,00		27 737 873,62
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe								
	855		Rodzina	0,00	0,00	610 000,00		610 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	610 000,00		610 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	540 000,00		540 000,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 000,00		70 000,00
			majątkowe razem:	20 844 911,41	0,00	610 000,00		21 454 911,41

	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	1 623 485,00	0,00	0,00	1 623 485,00
	Ogółem:	47 450 357,03	0,00	1 742 428,00	49 192 785,03
	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	1 623 485,00	0,00	0,00	1 623 485,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../XLIX/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 29.02.2024 roku

Zmiany w planie wydatków w grupach Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
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	1 944 369,60	299 640,00	0,00	299 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 729,60	1 644 729,60	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	75 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 398,17	75 398,17	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 019 767,77	299 640,00	0,00	299 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 127,77	1 720 127,77	0,00	0,00	0,00					
01044			Infrastruktura samicyjna wsi	przed zmianą	468 240,00	297 240,00	0,00	297 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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	75 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 398,17	75 398,17	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	541 638,17	297 240,00	0,00	297 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 398,17	244 398,17	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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					
				zwiększenie	75 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 398,17	75 398,17	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	244 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 398,17	244 398,17	0,00	0,00	0,00					
				6230		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					
				700		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					
				Gospodarka mieszkaniowa	2 789 276,04	195 610,00	0,00	195 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 666,04	2 573 666,04	0,00	0,00	0,00					
				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	35 000,00	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					
				zwiększenie	2 804 276,04	195 610,00	0,00	195 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 666,04	2 608 666,04	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 804 276,04	195 610,00	0,00	195 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 666,04	2 573 666,04	0,00	0,00	0,00					
				70005		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					
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	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					
				przed zmianą	2 730 556,04	121 890,00	0,00	121 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 666,04	2 608 666,04	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	2 730 556,04	121 890,00	0,00	121 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 666,04	2 608 666,04	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 730 556,04	121 890,00	0,00	121 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 666,04	2 608 666,04	0,00	0,00	0,00					
				6050		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					
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 466,04	218 466,04	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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					
				zwiększenie	243 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 466,04	243 466,04	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	243 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 466,04	243 466,04	0,00	0,00	0,00					
				6060		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					
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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					
				zwiększenie	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 291 243,00	6 689 000,00	5 962 700,00	726 300,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	423 243,00	423 243,00	423 243,00	0,00	0,00					
				750		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					
				Administracja publiczna	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	7 282 943,00	6 690 700,00	5 962 700,00	726 300,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	423 243,00	423 243,00	423 243,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 282 943,00	6 690 700,00	5 962 700,00	726 300,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	423 243,00	423 243,00	423 243,00	0,00	0,00					

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	724 998,07	75 398,17	800 396,24
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 044 642,14	0,00	1 044 642,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 155 222,11	0,00	2 155 222,11
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 535 663,32	40 054,00	1 575 717,32
	Razem	5 560 525,64	115 452,17	5 675 977,81

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	251 797,48	0,00	251 797,48
	Razem	351 797,48	0,00	351 797,48

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043			1 644 729,60	75 398,17	1 720 127,77
		6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przylączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe	1 475 729,60	0,00	1 475 729,60
		6370	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przylączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkwowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	70 000,00	0,00	70 000,00
	01044			1 405 729,60	0,00	1 405 729,60
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	169 000,00	75 398,17	244 398,17
600				169 000,00	75 398,17	244 398,17
	60014			19 803 412,37	0,00	19 803 412,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1714S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - dokumentacja projektowa	372 000,00	0,00	372 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – dokumentacja projektowa	152 000,00	0,00	152 000,00
	60016			220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skatce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód	19 431 412,37	0,00	19 431 412,37
		6050	Budowa drogi ul. Miódowej we Włodowicach - prace projektowe	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strzażackiej w Rzedkowicach polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza	62 843,00	0,00	62 843,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe	45 687,00	0,00	45 687,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Leszczyńskiej w Skalce polegająca na budowie odcinka chodnika	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	25 075,00	0,00	25 075,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Rudnickiej Parkoszowice-Rudniki - prace projektowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		6370	Budowa drogi ul. Miódowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
		6370	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku	6 778 807,37	0,00	6 778 807,37
700				6 430 000,00	0,00	6 430 000,00
	70005			2 573 666,04	35 000,00	2 608 666,04
		6050	Przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Zdów	2 573 666,04	35 000,00	2 608 666,04
		6050	Prace geodezyjne na terenie Miasta i Gminy Włodowice	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Zakup działek o numerze geodezyjnym 249/1, 217/1, 241/1 obręb Hucisko	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Zakup działki o nr geodezyjnym 2528/2 obręb Góra Włodowska	0,00	10 000,00	10 000,00
				40 200,00	0,00	40 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG oraz ZUK	107 466,04	0,00	107 466,04
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej)	31 000,00	0,00	31 000,00
		6370	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
750				423 243,00	0,00	423 243,00
	75095			423 243,00	0,00	423 243,00
		6057	Cyberbezpieczny samorząd	351 292,00	0,00	351 292,00
		6059	Cyberbezpieczny samorząd	71 951,00	0,00	71 951,00
754				22 000,00	0,00	22 000,00
	75412			22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	22 000,00	0,00	22 000,00
801				520 244,18	0,00	520 244,18
	80101			520 244,18	0,00	520 244,18
		6370	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	520 244,18	0,00	520 244,18
852				30 000,00	0,00	30 000,00
	85295			30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe	30 000,00	0,00	30 000,00
855				810 000,00	0,00	810 000,00
	85516			810 000,00	0,00	810 000,00
		6057	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	660 000,00	660 000,00
		6059	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	150 000,00	150 000,00
921				935 940,00	60 000,00	995 940,00
	92109			214 230,00	0,00	214 230,00
		6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko	147 530,00	0,00	147 530,00
		6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędkowiec	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Zakup namiotu, ław oraz stołu W Morsku	16 700,00	0,00	16 700,00
	92120			721 710,00	60 000,00	781 710,00
		6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	30 750,00	60 000,00	90 750,00
		6050	Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach	264 510,00	0,00	264 510,00
		6050	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja	18 450,00	0,00	18 450,00
		6570	Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach - dotacja	408 000,00	0,00	408 000,00
926				94 901,00	0,00	94 901,00
	92601			94 901,00	0,00	94 901,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	29 851,00	0,00	29 851,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II	32 050,00	0,00	32 050,00
		6050	Zakup i montaż Park Street Workout Line M we Włodowicach	33 000,00	0,00	33 000,00
			Razem	26 048 136,19	980 398,17	27 028 534,36

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	20 800,00	20 800,00
			Pozostała działalność	0,00	20 800,00	20 800,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 800,00	20 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	1 000,00	1 500,00
921	92120	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00	1 000,00	1 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 510,00	0,00	636 510,00
		6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 510,00	0,00	636 510,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 510,00	0,00	636 510,00
			Razem	637 010,00	21 800,00	658 810,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	26 000,00	26 000,00
			Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	219,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00	16 500,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	1 000,00	1 500,00
			Pozostała działalność	500,00	1 000,00	1 500,00
921	92120	3110	Świadczenia społeczne	490,00	980,00	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	20,00	30,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 510,00	0,00	672 510,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	672 510,00	0,00	672 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 510,00	0,00	264 510,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00	0,00	408 000,00
			Razem	673 010,00	27 000,00	700 010,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	169 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	75 398,17
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	244 398,17
				plan przed zmianą	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	300 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	307 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	307 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	236 100,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	408 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	408 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Razem				plan przed zmianą	543 900,00	0,00	0,00	612 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	75 398,17
				plan po zmianie	543 900,00	0,00	0,00	687 398,17