

Uchwała Nr .../XLVII/2023
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 12.12.2023 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 221 685,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 221 685,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się wykaz „Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się wykaz „Planowane dochody i wydatki związane ze środkami z Polskiego Ładu w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 6 032 470,84 zł, który zostanie pokryty:

- a) nadwyżką z lat ubiegłych 3 062 187,58 zł,
- b) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL, środki na kanalizację) 2 970 283,26 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


ADWOKAT
Kacper Biedak

Włodowice, dnia 04.12.2023 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r.:

1. Plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zwiększyć o kwotę 221 685,00 zł z tego:

- **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** – dostosować klasyfikację do obowiązujących przepisów,
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększyć o kwotę 71 500,00 zł jako środki z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększyć o kwotę 106 810,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- **75814 Różne rozliczenia finansowe** – zwiększyć o kwotę 42 000,00 zł jako dochód z otrzymanych odsetek od lokat,
- **80101 Szkoły podstawowe** - dostosować klasyfikację do obowiązujących przepisów,
- **90005 Ochrona powietrza amforycznego** – zwiększyć o kwotę 1 375,00 w ramach programu Czyste Powietrze,
- **92109 Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby** - dostosować klasyfikację do obowiązujących przepisów.

2. Plan wydatków Miasta i Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zwiększyć o kwotę 221 685,00 zł z tego:

- **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** – zmniejszyć o kwotę 14 000,00 zł z zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840),
- **40002 Dostarczanie wody** – zwiększyć o kwotę 7 500,00 zł na zakup materiałów do awarii oraz zakup wodomierzy do wymiany przez ZUK (środki zostaną przesunięte z rozdziału 75023),
- **60016 Drogi publiczne gminne** – zwiększyć o kwotę 8 300,00 zł na zakup zbiornika na olej napędowy,
- **60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** – zmniejszyć o kwotę 1 300,00 zł z zadania Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej,
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 7 500,00 zł z zadań Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we

Włodowicach – 2500,00 zł , Doposażenie stref rekreacyjnych - ławki parkowe – 2500,00 zł, Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skalka Kopaniny- 2 500,00 zł,

- **75023 Urzędy gmin** – zwiększyć ogólnie o kwotę 107 500,00 zł w tym zwiększyć o kwotę 115 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (meble, biurka fotele, materiału biurowe, środki czystości) oraz remont klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy oraz zmniejszyć o 7 500,00 zł w ZUK (przesunięcie do rozdziału 40002),
- **75095 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 25 830,00 na zadanie Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – zwiększyć ogólnie o kwotę 500,00 zł w tym zwiększyć o kwotę 5 000,00 zł na wymianę instalacji antenowej w budynku OSP Zdów oraz zmniejszyć o kwotę 4 500,00 zł z zadania Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap III,
- **80101 Szkoły podstawowe** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 18 700,00 w tym zmniejszyć o kwotę 4 500,00 z zadania Zakup i montaż pieca na eko-groszek wraz z wymianą komina dla SP we Włodowicach budynek Filii w Zdowie, zmniejszyć o kwotę 9 000,00 zł z zadania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach oraz zmniejszyć o kwotę 5 200,00 zł z zadania Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach,
- **80104 Przedszkola** – zwiększyć o kwotę 132 180,00 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Włodowice,
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego** – zwiększyć o kwotę 1 375,00 zł w ramach programu Czyste Powietrze,
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zmniejszyć o kwotę 20 000,00 z zdania Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie.

3. Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Joanna Goj

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmukier

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../XLVII/2023 z dnia 12.12.2023 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	7
010	01043	6370	1 406 461,73	1 587 461,73	1 406 461,73	181 000,00
600	60016	6370	2 130 000,00	3 388 807,37	2 130 000,00	1 258 807,37
801	80101	6370	2 175 244,17	2 440 894,17	2 175 244,17	265 650,00
921	92109	6370	582 124,27	662 124,27	582 124,27	80 000,00
OGÓŁEM:			6 293 830,17	8 079 287,54	6 293 830,17	1 785 457,37

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Dział	Rozdział	§
				4	5	6	7			
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	47 544,00	47 544,00	754	75495			3280/4740/4850
758	75814	2100	Edukacja	159 254,00	159 254,00	801	80195			4740/4850/4370
750	75095	2100	Pesel	161,18	161,18	750	75095			3290/4740/4850
853	85395	2100	Świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	853	85395			4740/4850/4370/4750/4350
OGÓŁEM:				217 604,11	217 604,11					

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	230 450,00
				RAZEM	1 930 450,00
2	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	600/60016	UMiG	Polski Ład	2 130 000,00
				środki własne	1 258 807,37
				RAZEM	3 388 807,37
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	136 000,00
				RAZEM	1 288 609,19
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	35 200,00
				RAZEM	510 444,17
6	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie	921/92109	UMiG	Polski Ład	582 124,27
				środki własne	80 000,00
				RAZEM	662 124,27
7	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	600/60021	UMiG	RFIL	552 089,26
				środki własne	182 610,74
				RAZEM	734 700,00
8	Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko	600/60016	UMiG	Środki UE	1 195 363,00
				środki własne	702 085,00
				RAZEM	1 897 448,00
9	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	010/01044	UMiG	Środki na kanalizację	2 418 194,00
				RAZEM	2 418 194,00

10	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
11	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	921/92109	UMiG	Środki własne	21 777,00
				RAZEM	21 777,00
12	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I FS	921/92109	UMiG	Środki własne	28 306,00
				RAZEM	28 306,00
13	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II	921/92109	UMiG	Środki własne	137 506,00
				RAZEM	137 506,00
14	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
15	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
16	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach FS	700/70005	UMiG	Środki własne	38 814,00
				RAZEM	38 814,00
17	Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach FS	700/70005	UMiG	Środki własne	39 660,00
				RAZEM	39 660,00
18	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
19	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach FS	921/92109	UMiG	Środki własne	15 839,00
				RAZEM	15 839,00
20	Zakup namiotu, stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UMiG	Środki własne	15 445,00
				RAZEM	15 445,00
21	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach	900/90015	UMiG	Środki własne	97 488,00
				RAZEM	97 488,00
22	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UMiG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
23	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice	900/90005	UMiG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
24	Zakup niszczarki dla Urzędu Miasta i Gminy Włodowice	750/75095	UMiG	Środki własne	11 000,00
				RAZEM	11 000,00
25	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	750/75095	UMiG	Środki własne	75 830,00
				RAZEM	75 830,00

26	Doposażenie stref rekreacyjnych - ławki parkowe	700/70005	UMiG	Środki własne	38 215,00
				RAZEM	38 215,00
27	Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skalka Kopaniny	700/70005	UMiG	Środki własne	40 500,00
				RAZEM	40 500,00
28	Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców	700/70005	UMiG	Środki własne	33 500,00
				RAZEM	33 500,00
29	Zakup działek pod budowę dróg w Rudnikach	600/60016	UMiG	Środki własne	66 000,00
				RAZEM	66 000,00
30	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch + 2022-2029	855/85516	UMiG	Środki własne	35 000,00
				RAZEM	35 000,00
31	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach etap II	700/70005	UMiG	Środki własne	8 200,00
				RAZEM	8 200,00
32	Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach	600/60017	UMiG	Środki własne	565 000,00
				RAZEM	565 000,00
33	Prace geodezyjne gruntów na terenie Miasta i Gminy Włodowice	700/70005	UMiG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
34	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
35	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap III	754/75412	UMiG	Środki własne	30 500,00
				RAZEM	30 500,00
36	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
37	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla SP we Włodowicach	801/80148	SP we Włodowicach	Środki własne	28 000,00
				RAZEM	28 000,00
38	Zakup i montaż pieca na eko-groszek wraz z wymianą komina dla SP we Włodowicach budynek Filii w Zdowie	801/80101	UMiG	Środki własne	95 500,00
				RAZEM	95 500,00
39	Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG Włodowice oraz ZUK	700/70005	UMiG	Środki własne	5 000,00
				RAZEM	5 000,00
40	Zakup oprogramowania "Mienie"	750/75095	UMiG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
41	Zakup syreny alarmowej dla OSP Rudniki	754/75412	UMiG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00

42	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
				Środki własne	4 398 190,11
				Środki UE	1 195 363,00
				Polski Ład	6 293 830,17
				RFIL COVID	552 089,26
				Środki na kanalizacji	2 418 194,00
				RAZEM	14 857 666,54

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../XLVII/2023 z dnia 12.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								z tego:	z tego:								z tego:					
																	z tego:	z tego:		w tym:	z tego:	
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	4 480 855,79	471 200,06	0,00	471 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 655,73	4 019 655,73	0,00	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	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	4 476 855,79	471 200,06	471 200,06	0,00	471 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 655,73	4 005 655,73	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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		
				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	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	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	1 587 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 461,73	1 587 461,73	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 069 865,00	2 061 665,00	0,00	2 061 665,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	2 077 195,00	2 077 195,00	0,00	2 069 195,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	965 700,00	965 700,00	0,00	967 700,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	973 200,00	973 200,00	965 200,00	0,00	965 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 423 507,37	634 801,00	319 960,00	0,00	319 960,00	314 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 706,37	6 788 706,37	1 887 448,00	1 887 448,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zwiększenie	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 430 507,37	643 101,00	328 260,00	0,00	328 260,00	314 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 406,37	6 787 406,37	1 887 448,00	1 887 448,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 786 706,37	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 706,37	5 487 706,37	1 887 448,00	1 887 448,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	5 795 006,37	307 300,00	307 300,00	0,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 706,37	5 487 706,37	1 887 448,00	1 887 448,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	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	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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	734 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 700,00	734 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	509 139,00	272 750,00	272 750,00	0,00	272 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 389,00	236 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 639,00	272 750,00	272 750,00	0,00	272 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 889,00	228 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	426 589,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 389,00	236 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	419 089,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 889,00	228 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 069 780,67	5 993 760,67	5 762 909,87	5 045 710,13	717 190,74	0,00	230 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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
750			Administracja publiczna	zwiększenie	140 830,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 203 110,67	5 870 406,87	5 870 406,87	5 038 210,13	832 196,74	0,00	230 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 754 800,80	4 754 800,80	4 702 800,00	4 170 580,00	531 500,00	0,00	52 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101 830,00	101 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 882 300,80	4 862 300,80	4 809 580,00	4 163 080,00	646 500,00	0,00	52 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75005		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	124 361,18 0,00 25 830,00 150 191,18	48 361,18 0,00 0,00 48 361,18	13 161,18 0,00 0,00 13 161,18	101,24 0,00 0,00 101,24	13 059,94 0,00 0,00 13 059,94	0,00 0,00 0,00 0,00	35 200,00 0,00 0,00 35 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 000,00 0,00 25 830,00 101 830,00	76 000,00 0,00 25 830,00 101 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	442 379,00 -4 500,00 5 000,00 442 879,00	323 873,00 0,00 5 000,00 328 873,00	262 133,00 0,00 0,00 267 133,00	111 504,00 0,00 0,00 111 504,00	150 629,00 0,00 5 000,00 155 629,00	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	-4 500,00 0,00 0,00 114 006,00	-4 500,00 0,00 0,00 114 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	307 135,00 -4 500,00 5 000,00 307 635,00	188 629,00 0,00 5 000,00 193 629,00	173 329,00 0,00 0,00 178 329,00	28 100,00 0,00 0,00 28 100,00	145 229,00 0,00 5 000,00 150 229,00	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	-4 500,00 0,00 0,00 114 006,00	-4 500,00 0,00 0,00 114 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 792 765,73 -18 700,00 132 180,00 11 906 245,73	9 208 671,56 0,00 132 180,00 9 341 851,56	8 841 101,56 0,00 132 180,00 8 973 281,56	6 965 283,05 0,00 0,00 6 965 283,05	1 875 818,51 0,00 132 180,00 2 007 998,51	0,00 0,00 0,00 0,00	368 570,00 0,00 0,00 368 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-18 700,00 0,00 0,00 2 564 394,17	-18 700,00 0,00 0,00 2 564 394,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 710 063,27 -18 700,00 0,00 7 691 363,27	5 154 989,10 0,00 0,00 5 154 989,10	4 908 624,10 0,00 0,00 4 908 624,10	4 374 124,20 0,00 0,00 4 374 124,20	534 499,90 0,00 0,00 534 499,90	0,00 0,00 0,00 0,00	246 345,00 0,00 0,00 246 345,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-18 700,00 0,00 0,00 2 536 394,17	-18 700,00 0,00 0,00 2 536 394,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 386 561,65 0,00 132 180,00 1 518 741,65	1 386 561,65 0,00 132 180,00 1 518 741,65	1 337 386,65 0,00 132 180,00 1 469 566,65	962 646,65 0,00 0,00 962 646,65	374 740,00 0,00 132 180,00 506 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 175,00 0,00 0,00 49 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 127 488,00	0,00 0,00 0,00 127 488,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 854 283,00 0,00 1 375,00 2 855 658,00	2 726 775,00 0,00 1 375,00 2 728 150,00	2 726 775,00 0,00 1 375,00 2 728 150,00	185 578,70 0,00 0,00 185 578,70	2 542 571,30 0,00 0,00 2 542 571,30	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 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 925,00 0,00 1 375,00 110 300,00	78 925,00 0,00 1 375,00 80 300,00	78 925,00 0,00 1 375,00 80 300,00	37 878,70 0,00 0,00 37 878,70	41 046,30 0,00 1 375,00 42 421,30	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 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 434 747,27 -20 000,00 0,00 1 414 747,27	521 750,00 0,00 0,00 521 750,00	51 500,00 0,00 0,00 51 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 500,00 0,00 0,00 51 500,00	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	-20 000,00 0,00 0,00 882 997,27	-20 000,00 0,00 0,00 882 997,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świńlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 225 097,27 -20 000,00 0,00 1 205 097,27	312 100,00 0,00 0,00 312 100,00	47 100,00 0,00 0,00 47 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	265 000,00 0,00 0,00 265 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-20 000,00 0,00 0,00 892 997,27	-20 000,00 0,00 0,00 892 997,27	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 razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 866 009,42 -73 500,00 295 185,00 41 087 694,42	25 968 172,88 -7 500,00 269 355,00 26 230 027,88	22 766 762,19 -7 500,00 269 355,00 23 028 617,19	13 389 672,26 -7 500,00 0,00 13 382 172,26	9 377 089,93 0,00 269 355,00 9 646 444,93	0,00 0,00 0,00 0,00	2 308 019,69 0,00 0,00 2 308 019,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 897 836,54 -66 000,00 25 830,00 14 857 666,54	14 897 836,54 -66 000,00 25 830,00 14 857 666,54	1 897 448,00 0,00 0,00 1 897 448,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../XLVII/2023 z dnia 12.12.2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	10 507 430,12	0,00	148 810,00	10 656 240,12
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 020 605,55	0,00	106 810,00	2 127 415,55
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	220 000,00	0,00	42 000,00	262 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 055 605,00	0,00	1 375,00	2 056 980,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 805,00	0,00	1 375,00	125 180,00
	bieżące razem:	26 850 190,16	0,00	150 185,00	27 000 375,16
	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	1 406 461,73	-1 406 461,73	1 406 461,73	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	1 406 461,73	-1 406 461,73	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 406 461,73	1 406 461,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 000,00	0,00	71 500,00	270 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	71 500,00	171 500,00
801	Oświata i wychowanie	2 175 244,17	-2 175 244,17	2 175 244,17	2 175 244,17
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 175 244,17	2 175 244,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 124,27	-582 124,27	582 124,27	582 124,27
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	582 124,27	-582 124,27	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	582 124,27	582 124,27
	majątkowe razem:	7 983 348,42	-4 163 830,17	4 235 330,17	8 054 848,42
	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:		34 833 538,58	-4 163 830,17	4 385 515,17	35 055 223,58
	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