

Uchwała Nr .../XLIV/2023
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 29.08.2023 r.

PROJEKT

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 1 367 853,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zmniejszeniu o kwotę 842 713,00,00 zł (wolne środki zmniejszą się o kwotę 842 713,00 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 6 766 809,77 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 365 115,06 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.

Włodowice, 29.08.2023

§ 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

20.10.2014

Włodowice, dnia 18.08.2023 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 2 210 566,60 zł z tego:

- **60017 Drogi wewnętrzne** – zwiększyć o kwotę 140 000,00 zł jako dotacja na zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach,
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększyć o kwotę 500,00 zł jako kara umowna za opóźnienie w wykonaniu umowy,
- **75023 Urzędy gmin** – zwiększyć o 50 000,00 zł jako zwrot podatku VAT,
- **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększyć o kwotę 1 954 654,00 zł zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023,
- **75814 Różne rozliczenia finansowe** – zwiększyć o kwotę 80 000,00 zł jako odsetki od lokat terminowych,
- **85295 Pozostała działalność** -zmniejszyć o kwotę 15 300,00 zł jako dotacja celowa na funkcjonowanie Senior +,
- **85395 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 212,60 zł jako refundacja podatku Vat odbiorców paliw gazowych,
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększyć o kwotę 500,00 zł jako kara umowna za opóźnienie w wykonaniu umowy.

2. Plan wydatków Miasta i Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zwiększyć o kwotę 1 367 853,60 zł z tego:

- **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zmniejszyć o kwotę 40 000,00 zł z zadania Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy,
- **60004 Lokalny transport zbiorowy** – zwiększyć o kwotę 25 841,00 na dotację dla Gminy Zawiercie celem podpisania umowy na transport zbiorowy do końca 2023 roku,
- **60016 Drogi publiczne gminne** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 140 000,00 zł w tym zmniejszyć o kwotę 220 0000,00 zł z zadania Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko, zwiększyć o kwotę 40 000,00 zł na zadanie Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe oraz zwiększyć o kwotę 40 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe,
- **60017 Drogi wewnętrzne** - zwiększyć o kwotę 680 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi

dojazdowej do pól we Włodowicach,

- **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 7 800,00 zł w tym zmniejszyć o kwotę 14 000,00 zł z zadania Zakup i montaż wiaty przystankowej w Parkoszowicach oraz zwiększyć o kwotę 6 200,00 zł na wybrukowanie terenu pod wiatą przystankową w Parkoszowicach,
- **70005 Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami** – zwiększyć ogólnie o kwotę 59 000,00 zł z tego zwiększyć o kwotę 25 000,00 na regulacje stanu prawnego działek, aktualizacja ksiąg wieczystych oraz na koszty związane z powołaniem Biegłego Sądowego w sprawie złożonych wniosków o naruszenie stosunków wodnych na gruncie, zwiększyć o kwotę 55 000,00 zł na zadanie Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej), zmniejszyć o kwotę 6 000,00 zł z zadania Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skalka Kopaniny, zmniejszyć o kwotę 15 000,00 zł z zadania Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców zgodnie z najniższą ofertą,
- **75011 Urzędy wojewódzkie** – zwiększyć o kwotę 200,00 zł na pokrycie ZFŚS,
- **75023 Urzędy gmin-** zwiększyć ogólnie o kwotę 84 000,00 zł, w tym zwiększyć o kwotę 50 000,00 zł na prace remontowe w pokoju nr 26 UMiG Włodowice oraz zakup wyposażenia, zwiększyć o kwotę 16 000,00 zł na zakup wyposażenia dla Referatu finansowo-księgowego, zwiększyć o kwotę 2 000,00 zł na badania lekarskie dla pracowników UMiG Włodowice, zwiększyć o kwotę 2 000,00 zł na pokrycie ZFŚS, zwiększyć o kwotę 14 000,00 zł na zatrudnienie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększyć o kwotę 6 500,00 zł na cele promocyjne Miasta i Gminy Włodowice,
- **75095 Pozostała działalność** - zwiększyć ogólnie o kwotę 8 000,00 zł w tym zmniejszyć 2 000,00 zł z zadania Zakup niszczarki dla Urzędu Miasta i Gminy Włodowice, zmniejszyć o kwotę 5 000,00 zł z zadania Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach, zwiększyć o kwotę 15 000,00 zł na zakup oprogramowania Mienie dla referatu Rolnictwa,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – zwiększyć ogólnie o kwotę 43 500,00 w tym zwiększyć o kwotę 300,00 zł dla OSP Zdów w ramach dotacji celowej, zwiększyć o kwotę 2 200,00 zł na zakup zestawów naprawczych do aparatów ochrony dróg oddechowych, zwiększyć o kwotę 4 000,00 zł na badania dla ochotników OSP, zwiększyć o kwotę 6 500,00 zł na pokrycie kosztów przeglądu samochodu strażackiego oraz przeglądu narzędzi hydraulicznych, zwiększyć o kwotę 25 000,00 zł na zadanie Zakup syreny alarmowej dla OSP Rudniki, zwiększyć o kwotę 5 500,00 zł na dotację celową dla OSP Góra Włodowska,
- **80101 Szkoły podstawowe-** zwiększyć ogólnie o kwotę 307 000,00 zł w tym 190 000,00 zł na koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi, zwiększyć o kwotę 10 000,00 na odpisy ZFŚS, zwiększyć o kwotę 7 000,00 zł na remont schodów w budynku SP we Włodowicach z filią w Zdowie, zwiększyć o kwotę 100 000,00 zł na zadanie Zakup i montaż pieca na eko-groszek wraz z wymianą komina dla SP we Włodowicach budynek Filii w Zdowie,
- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne-** zwiększyć o kwotę 28 000,00 zł na zadanie Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla SP we Włodowicach,
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zwiększyć o kwotę 200,00 zł na odpis na ZFŚS,

- **85295 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 30 000,00 zł na zadanie Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe,
- **85395 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 212,60 zł jako refundacja podatku Vat odbiorców paliw gazowych,
- **85508 Rodziny zastępcze** – zwiększyć o kwotę 37 00,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze współfinansowaniem opieki przez MiG Włodowice dla dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej,
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zmniejszyć o kwotę 15 000,00 zł z zadania Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch + 2022-2029,
- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** – zwiększyć o kwotę 200 ,00 zł na odpis na ZFŚS,
- **90003 Oczyszczanie miast i wsi** – zwiększyć o kwotę 20 000,00 zł na naprawę sprzętu oraz zakup potrzebnych narzędzi,
- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zwiększyć o kwotę 6 000,00 zł na zakup części do kosiarek, paliwa, nawozów, głowic i żyłek,
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zwiększyć o kwotę 200 000,00 zł na zabezpieczenie środków na oświetlenie uliczne,
- **90095 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 35 000,00 zł na zabezpieczenie środków na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

3. Dokonano zmian w przychodach i rozchodach (załącznik nr 2) przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zmniejszeniu o kwotę 842 713,00 zł:

- Wolne środki ulegną zmniejszeniu o kwotę 842 713,00 zł.

4. Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Joanna Goj

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmućter

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../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 .../XLIV/2023 z dnia 29.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											w tym:	16
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	4 651 747,86	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
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	
			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	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	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	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	
			przed zmianą	9 915 899,00	588 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00	289 000,00	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	0,00	-234 000,00	-234 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	792 041,00	32 041,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	25 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 473 940,00	620 041,00	305 200,00	0,00	305 200,00	0,00	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
			zmniejszenie	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	25 841,00	25 841,00	0,00	0,00	0,00	25 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 641 899,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00	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	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 501 899,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	289 000,00	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
			zmniejszenie	15 000,00	0,00	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	0,00
60020		Funkcjonowanie przyślabków komunikacyjnych	po zmianach	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	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	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	500 139,00	247 750,00	247 750,00	0,00	247 750,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 389,00	252 389,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	59 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	559 139,00	272 750,00	272 750,00	0,00	272 750,00	0,00	272 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 389,00	286 389,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	417 589,00	165 200,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 389,00	252 389,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	59 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	476 589,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 389,00	286 389,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 916 244,15	5 665 094,15	5 024 871,80	630 222,35	630 222,35	0,00	183 150,00	0,00	0,00	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	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	
					w zł
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		8 099 662,35	- 842 713,00	7 256 949,35
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 207 828,06	- 842 713,00	365 115,06
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	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	320 139,58		320 139,58
SALDO (I. - II.)			7 609 522,77	- 842 713,00	6 766 809,77

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../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 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Zawierciański		220 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 250	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000	-
			Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	265 000	-
		92116	Biblioteki	205 250	-
			Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	205 250	-
			RAZEM I:	470 250	534 841
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	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 strażne 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 Włodowska		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 UDZIELENIENIA:		3 626 085

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../XLIV/2023 z dnia 29.08.2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Dział	Rozdział	§
				4	5	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	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 122,60
	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