

Uchwała Nr .../XLIII/2023
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 20.06.2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska we Włodowicach
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 70 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych ulegnie zwiększeniu o kwotę 70 000,00 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.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 6 216 210,77 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 207 828,06 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych 2 956 293,45 zł,
- c) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL, środki na kanalizację) 2 052 089,26 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Włodowice.

§ 4

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Ibek

ADWOKAT
Krzysztof Keroń

Włodowice, dnia 02.06.2023 r.

U z a s a d n i e n i e

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 wydatków Miasta i Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zwiększyć o kwotę 70 000,00 zł z tego:

- **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** – zwiększyć o kwotę 70 000,00 zł na zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice – prace projektowe,
- **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększyć o kwotę 3 000,00 zł na zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
- **40095 Pozostała działalność** – zmniejszyć o kwotę 13 000,00 zł (środki zostały przeniesione do rozdziałów 01044 i 70007),
- **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym** – zwiększyć o kwotę 10 000,00 zł na remont pokrycia dachowego budynku w Rudnikach ul. Młyńska 1.

2. Dokonano zmian w przychodach i rozchodach (załącznik nr 2) przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł:

- nadwyżka z lat ubiegłych ulegnie zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Joanna Goj

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szukier

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr .../XLIII/2023 z dnia 20.06.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	3 451 553,86	350 092,13	0,00	350 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 461,73	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	73 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	3 524 553,86	353 092,13	0,00	353 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 461,73	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 787 260,00	287 260,00	0,00	287 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	2 439 695,00	2 439 695,00	0,00	2 439 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 665 495,00	1 665 495,00	0,00	1 665 495,00	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	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	po zmianach	2 439 695,00	2 439 695,00	0,00	2 439 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 665 495,00	1 665 495,00	0,00	1 665 495,00	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	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 652 495,00	1 652 495,00	0,00	1 652 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	489 136,00	237 750,00	0,00	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	40 169 361,15	25 095 651,35	13 126 933,34	8 980 075,01	768 250,00	2 140 393,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	15 073 709,80	2 117 363,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	13 000,00	13 126 933,34	8 980 075,01	768 250,00	2 140 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	15 073 709,80	2 117 363,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 239 361,15	25 095 651,35	22 107 008,35	13 126 933,34	8 980 075,01	768 250,00	2 140 393,00	0,00	0,00	80 000,00	15 073 709,80	2 117 363,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Treść	w zł			
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 616 350,35	70 000,00	6 686 350,35	
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 207 828,06	1 207 828,06	
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	150 000,00	150 000,00	
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	1 500 000,00	1 500 000,00	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	§ 905	552 089,26	552 089,26	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 206 433,03	70 000,00	3 276 433,03
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		470 139,58	470 139,58	
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962 zł	150 000,00	150 000,00	
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	320 139,58	320 139,58	
SALDO (I. - II.)			6 146 210,77	70 000,00	6 216 210,77

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach	801/80101	UMiG	Polski Ład	784 218,00
				środki własne	128 282,00
				RAZEM	912 500,00
2	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	600/60016	UMiG	Polski Ład	4 261 192,63
				środki własne	1 738 807,37
				RAZEM	6 000 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	010/01043	UMiG	Polski Ład	1 152 609,19
				środki własne	150 000,00
				RAZEM	1 302 609,19
4	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III	010/01043	UMiG	Polski Ład	253 852,54
				środki własne	45 000,00
				RAZEM	298 852,54
5	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	801/80101	UMiG	Polski Ład	475 244,17
				środki własne	40 400,00
				RAZEM	515 644,17
6	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie	921/92109	UMiG	Polski Ład	503 733,90
				środki własne	100 000,00
				RAZEM	603 733,90
7	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	600/60021	UMiG	RFIL	552 089,26
				środki własne	147 910,74
				RAZEM	700 000,00
8	Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko	600/60016	UMiG	Środki UE	1 347 278,00
				środki własne	770 085,00
				RAZEM	2 117 363,00
9	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	600/60016	UMiG	Środki własne	24 000,00
				RAZEM	24 000,00
10	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	010/01044	UMiG	Środki na kanalizację	1 500 000,00
				RAZEM	1 500 000,00

11	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skalka-Kopaniny FS	600/60016	UMiG	Środki własne	26 637,00
				RAZEM	26 637,00
12	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	921/92109	UMiG	Środki własne	21 777,00
				RAZEM	21 777,00
13	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I FS	921/92109	UMiG	Środki własne	23 306,00
				RAZEM	23 306,00
14	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II	921/92109	UMiG	Środki własne	22 506,00
				RAZEM	22 506,00
15	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap I FS	754/75412	UMiG	Środki własne	25 669,00
				RAZEM	25 669,00
16	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap II FS	754/75412	UMiG	Środki własne	27 337,00
				RAZEM	27 337,00
17	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach FS	700/70005	UMiG	Środki własne	38 814,00
				RAZEM	38 814,00
18	Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach FS	700/70005	UMiG	Środki własne	39 660,00
				RAZEM	39 660,00
19	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika FS	600/60016	UMiG	Środki własne	53 814,00
				RAZEM	53 814,00
20	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach FS	921/92109	UMiG	Środki własne	15 839,00
				RAZEM	15 839,00
21	Zakup namiotu, stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UMiG	Środki własne	15 445,00
				RAZEM	15 445,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach	900/90015	UMiG	Środki własne	91 088,00
				RAZEM	91 088,00
23	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UMiG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
24	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice	900/90005	UMiG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
25	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt	600/60014	UMiG	Środki własne	220 000,00
				RAZEM	220 000,00
26	Zagospodarowanie parku przy ruinach palacu we Włodowicach - dokumentacja	921/92120	UMiG	Środki własne	18 450,00
				RAZEM	18 450,00

27	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	921/92120	UMiG	Środki własne	30 750,00
				RAZEM	30 750,00
28	Zakup niszczarki dla Urzędu Miasta i Gminy Włodowice	750/75095	UMiG	Środki własne	13 000,00
				RAZEM	13 000,00
29	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	750/75095	UMiG	Środki własne	55 000,00
				RAZEM	55 000,00
30	Doposażenie stref rekreacyjnych - ławki parkowe	700/70005	UMiG	Środki własne	40 715,00
				RAZEM	40 715,00
31	Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skalka Kopaniny	700/70005	UMiG	Środki własne	49 000,00
				RAZEM	49 000,00
32	Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców	700/70005	UMiG	Środki własne	51 000,00
				RAZEM	51 000,00
33	Zakup działek pod budowę dróg w Rudnikach	600/60016	UMiG	Środki własne	66 000,00
				RAZEM	66 000,00
34	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch + 2022-2029	855/85516	UMiG	Środki własne	50 000,00
				RAZEM	50 000,00
35	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach etap II	700/70005	UMiG	Środki własne	7 200,00
				RAZEM	7 200,00
36	Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach	600/60017	UMiG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
37	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Parkoszowicach	600/60020	UMiG	Środki własne	14 000,00
				RAZEM	14 000,00
38	Prace geodezyjne gruntów na terenie Miasta i Gminy Włodowice	700/70005	UMiG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
39	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

Środki własne	4 313 492,11
Środki UE	1 347 278,00
Polski Ład	7 430 850,43
RFIL COVID	552 089,26
Środki na kanalizację	1 500 000,00
RAZEM	15 143 709,80