

Uchwała Nr .../XLII/2023
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 30.05.2023 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 1 786 212,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 1 248 212,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 538 000,00 zł (kredyt zmniejsza się o kwotę 219 325,64 zł nadwyżka z lat ubiegłych ulegnie zmniejszeniu o kwotę 244 763,62 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na kanalizację) ulegną zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 089,26 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 nie należącym 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 oraz wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Zmienia się wykaz „Planowane dochody i wydatki związane ze środkami z Polskiego Ładu w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Zmienia się wykaz „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 9.

ADWOKAT
Rafał Reroń

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 6 146 210,77 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 2 886 293,45 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
Rafał Rerón

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 dochodów Miasta i Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zmniejszyć o kwotę 1 786 212,20 zł z tego:

- **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** – zmniejszyć o kwotę 733 538,27 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) oraz z zadania Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III w ramach programów Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami,
- **75414 Obrona cywilna** – zmniejszyć o kwotę 700,00 zł zgodnie z podaną klasyfikacją z instytucji nadrzędnej,
- **75421 Zarządzanie kryzysowe** – zwiększyć o kwotę 700,00 zł zgodnie z podaną klasyfikacją z instytucji nadrzędnej,
- **80101 Szkoły podstawowe** – zmniejszyć o kwotę 524 755,83 zł z zadania Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach w ramach programu Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem,
- **80195 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 20 263,00 zł z tytułu otrzymania środków w programie Poznaj Polskę,
- **85295 Pozostała działalność** – zmniejszyć o kwotę 10 800,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją w ramach programu Senior + Moduł II,
- **85395 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 3 060,00 zł na wypłatę dodatku węglowego,
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego** – zwiększyć o kwotę 35 825,00 zł w ramach programu Czyste Powietrze,
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zmniejszyć o kwotę 576 266,10 zł z zadania Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie w ramach programu Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem.

2. Plan wydatków Miasta i Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zmniejszyć o kwotę 1 248 212,20 zł z tego:

- **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** – zmniejszyć o kwotę 1 353 538,27 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) oraz

z zadania Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III w ramach programów Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami,

- **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zwiększyć o kwotę 1 073 000,00 zł w tym zwiększyć o kwotę 1 000 000 ,00 zł na zadanie Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice, oraz zwiększyć o kwotę 73 000,00 zł w związku z podwyżkami stawek cen za hurtowy odbiór i oczyszczanie ścieków oraz eksploatację przepompowni ścieków,
- **40002 Dostarczanie wody** – zwiększyć o kwotę 80 000,00 zł w związku z podwyżkami stawek cen za hurtową dostawę wody,
- **60017 Drogi wewnętrzne** – zwiększyć o kwotę 15 000,00 zł na zadanie Budowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach prace projektowe,
- **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – zwiększyć o kwotę 14 000,00 zł na zadanie Zakup i montaż wiaty przystankowej w Parkoszowicach,
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zmniejszyć ogólnie o kwotę 17 800,00 zł w tym zwiększyć o kwotę 7 200,00 zł na zadanie Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach etap II, zwiększyć o kwotę 25 000,00 zł na zadanie Prace geodezyjne gruntów na terenie Miasta i Gminy Włodowice, zwiększyć o kwotę 15 000,00 zł na prace związane z rozbiórką budynku na działce we Włodowicach przy ulicy Zawierckiej, zmniejszyć o kwotę 65 000,00 zł z tytułu nie otrzymania dofinansowania na zadanie Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi na strefie kulturalno - sportowej w miejscowości Rudniki,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – zwiększyć o kwotę 10 000,00 zł na wydatki bieżące w związku z bardzo dużymi wydatkami na badania dla druhów OSP,
- **75414 Obrona cywilna** – zmniejszyć o kwotę 700,00 zł zgodnie z podaną klasyfikacją z instytucji nadrzędnej,
- **75421 Zarządzanie kryzysowe** – zwiększyć o kwotę 700,00 zł zgodnie z podaną klasyfikacją z instytucji nadrzędnej,
- **80101 Szkoły podstawowe** – zmniejszyć o kwotę 524 755,83 zł z zadania Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach w ramach programu Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem,
- **80195 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 20 263,00 zł z tytułu otrzymania środków w programie Poznaj Polskę,
- **85295 Pozostała działalność** – zmniejszyć o kwotę 27 000,00 zł w ramach działania Senior + , (działalność planowana była od dnia 01.01.2023 r natomiast rozpoczęła się dopiero od 01.04.2023 r.)
- **85395 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 3 060,00 zł na wypłatę dodatku węglowego,
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zwiększyć o kwotę 50 000,00 zł na zadanie Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch + 2022-2029 prace projektowe,
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego** – zwiększyć o kwotę 35 825,00 zł w ramach programu Czyste Powietrze,
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zmniejszyć o kwotę 626 266,10 zł z zadania Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku

wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie w ramach programu Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem.

3. Dokonano zmian w przychodach i rozchodach (załącznik nr 3) przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 538 000,00 zł:

- kredyt zmniejsza się o kwotę 219 325,64 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych ulegnie zmniejszeniu o kwotę 244 763,62 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na kanalizację) ulegną zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 089,26 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. 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 we Włodowicach nr .../XLII/2023 z dnia 30.05.2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	3		5		6
	bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 060,00	-700,00		700,00	38 060,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	-700,00		0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		700,00	700,00
801	Oświata i wychowanie	578 766,60	0,00		20 263,00	599 029,60
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od rodziców)	0,00	0,00		4 312,60	4 312,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00		15 950,40	15 950,40
852	Pomoc społeczna	547 324,00	-43 200,00		32 400,00	536 524,00
	Wpływy z usług	32 400,00	-32 400,00		32 400,00	32 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	-10 800,00		0,00	61 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 462,00	0,00		3 060,00	30 522,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00	0,00		3 060,00	20 910,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 280,00	0,00		35 825,00	2 049 105,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 480,00	0,00		35 825,00	123 305,00
	bieżące razem:	24 997 673,95	-43 900,00		92 248,00	25 046 021,95
	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	2 140 000,00	-733 538,27	0,00	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	2 140 000,00	-733 538,27	0,00	1 406 461,73
801	Oświata i wychowanie	1 784 218,00	-524 755,83	0,00	1 259 462,17
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 784 218,00	-524 755,83	0,00	1 259 462,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	-576 266,10	0,00	503 733,90
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 000,00	-576 266,10	0,00	503 733,90
	majątkowe razem:	10 811 688,63	-1 834 560,20	0,00	8 977 128,43
	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	1 347 278,00	0,00	0,00	1 347 278,00
	Ogółem:	35 809 362,58	-1 878 460,20	92 248,00	34 023 150,38
	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	1 359 799,60	0,00	0,00	1 359 799,60

Wydajki razem:	przed zmianą	41 417 573,35	24 950 503,35	21 964 860,35	13 128 933,34	8 835 927,01	768 250,00	2 137 393,00	0,00	0,00	80 000,00	16 487 070,00	16 487 070,00	2 117 363,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	-2 582 260,20	-77 700,00	-77 700,00	-27 000,00	-50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 504 560,20	-2 504 560,20	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	1 334 048,00	222 848,00	219 848,00	25 000,00	194 848,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 111 200,00	1 111 200,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	40 169 361,15	25 095 651,35	22 107 008,35	13 128 933,34	8 980 075,01	768 250,00	2 140 393,00	0,00	0,00	80 000,00	15 073 709,80	15 073 709,80	2 117 363,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść		w zł		w zł	
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		6 078 350,35	538 000,00	6 616 350,35	
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2023 roku</i>	§ 952	219 325,64	- 219 325,64	-	-
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 207 828,06			1 207 828,06
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	150 000,00			150 000,00
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 (środki na kanalizację)	§ 905	500 000,00	1 000 000,00		1 500 000,00
5	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	550 000,00	2 089,26		552 089,26
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 451 196,65	- 244 763,62		3 206 433,03
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	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	320 139,58			320 139,58
SALDO (I. - II.)			5 608 210,77	538 000,00	6 146 210,77	

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 Skałka-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 instalacji fotowoltaicznych na terenie 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 pałacu we Włodowicach - dokumentacja	921/92120	UMiG	Środki własne	18 450,00
				RAZEM	18 450,00

27	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	921/92120	UMiG	Środki własne	30 750,00
				RAZEM	30 750,00
28	Zakup niszczarki dla Urzędu Miasta i Gminy Włodowice	750/75095	UMiG	Środki własne	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	Budowa 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
				Środki własne	4 243 492,11
				Środki UE	1 347 278,00
				Polski Ład	7 430 850,43
				RFIL COVID	552 089,26
				Środki na kanalizacje	1 500 000,00
				RAZEM	15 073 709,80

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../XLII/2023 z dnia 30.05.2023 r.

Planowane dotacje do udzielenia w 2023 r. z budżetu Miasta i Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym 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	-	490 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	270 000
			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)		270 000
		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	490 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	1 500 000
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	1 500 000
			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		1 500 000
	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:				-	1 528 000
OGÓŁEM I + II:				470 250	2 018 000
dotacje na inwestycje:				1 720 000	
dotacje na zadania bieżące:				768 250	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIENIA:				2 488 250	

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../XLII/2023 z dnia 30.05.2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dział	Rozdział	§
1	2	3	3	4	5	6	6	6
853	85395	2100	Świadczenie jednorazowe 300+	612,00	612,00	853	85395	3290/4740/4850
754	75495	2100	Świadczenie 40,00 zł	37 360,00	37 360,00	754	75495	3280/4740/4850
758	75814	2100	Edukacja	66 390,00	66 390,00	801	80195	4740/4850/4370
750	75095	2100	Pesel	73,22	73,22	750	75095	3290/4740/4850
853	85395	2100	Świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	853	85395	4740/4850/4370/4750/4350
OGÓŁEM:				113 435,22	113 435,22			0

Planowane 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

WYDATKI		
Dział	Rozdział	Plan
853		20 910,00
	85395	20 910,00
Dochody ogółem:		
		20 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	20 910,00	-	-
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:			572 999,26	552 089,26	552 089,26

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../XLII/2022 z dnia 30.05.2023 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
010	01043	6090	1 406 461,73	1 601 461,73	1 406 461,73	195 000,00
600	60016	6090	4 261 192,63	6 000 000,00	4 261 192,63	1 738 807,37
801	80101	6090	1 259 462,17	1 428 144,17	1 259 462,17	168 682,00
921	92109	609	503 733,90	603 733,90	503 733,90	100 000,00
OGÓŁEM:			7 430 850,43	9 633 339,80	7 430 850,43	2 202 489,37

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr /XLIII//2023 z dnia 30.05.2023 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Porozumienia z organami administracji rządowej										
710	71035	2020	1 100 zł	1 100 zł	1 100 zł	1 100 zł	- zł	1 100 zł	- zł	
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego										
754	75421	2320	700 zł	700 zł	700 zł	700 zł		700 zł		
755	75515	2320	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł		
RAZEM z JST:			3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	- zł	3 700,00 zł	- zł	
OGÓŁEM z JST i AR:			4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	4 800,00 zł	- zł	

w złotych