

UCHWAŁA NR 348/XXXVIII/2022
RADY GMINY WŁODOWICE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu gminy w wysokości **33 383 606,63 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 670 918,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 10 712 688,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy w wysokości **38 582 074,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 658 919,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 923 155,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę **5 198 467,37 zł** źródła finansowania deficytu stanowić będą następujące przychody:

- a) kredytem w kwocie 219 325,64 zł,
- b) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 207 828,06 zł,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych 2 721 313,67 zł,
- d) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL, środki na kanalizację) 1 050 000,00 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w **5 668 606,95 zł** z tego:

- a) kredyt w kwocie 219 325,64 zł,
- b) wolne środki 1 207 828,06 zł,
- c) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 150 000,00 zł,
- d) nadwyżka z lat ubiegłych 3 041 453,25 zł,
- e) przychody jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL, środki na kanalizację) 1 050 000,00 zł.

3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **470 139,58 zł** z tego:

- a) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 150 000,00 zł,
- b) spłata otrzymanych pożyczek 320 139,58 zł.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **130 000 zł** z tego:

- 1. ogólną w wysokości 75 000 zł,
- 2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **48 141 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **135 000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **1 854 200 zł** oraz wydatki na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **1 854 200 zł** zgodnie z załącznikiem 7

3. Ustala się dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości **3 600 zł** oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **30 750 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze środkami z Polskiego Ładu zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **5 000 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **219 325,64 zł**.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **5 000 000 zł**.
- 2) Zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **219 325,64 zł**.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 5) Przekazania dyrektorom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków grupy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 7) Dokonywania zmian w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 8) Dokonywania zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2023 na kwotę 150 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- 2) dokonania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ibek

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 348/XXXVIII/2022 z dnia 21.12.2022r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	631 950,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot Vat od inwestycji wodociągowych)	512 000,00
	Wpływy z usług	116 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych)	1 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 350,00
	Wpływy z usług	1 293 850,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych)	300,00
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy zaległości wyegzekwowanych od komornika)	2 700,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłata za dzierżawę gazociągu)	16 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 300,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za bezumowne korzystanie z mienia)	15 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710	Działalność usługowa	51 100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
750	Administracja publiczna	106 994,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 914,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00

	Wpływy z różnych dochodów (zwrot Vat, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników UG)	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników CUW)	80,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 174 676,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 314 080,00
	Wpływy z podatku rolnego	8 940,00
	Wpływy z podatku leśnego	82 225,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 420,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 500,00
	Wpływy z podatku rolnego	94 845,00
	Wpływy z podatku leśnego	78 215,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 780,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	150,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	41 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłata za udzielenie ślubów poza lokalem)	4 000,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 802 602,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 819,00
758	Różne rozliczenia	7 997 311,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 179 142,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 813 699,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 470,00
801	Oświata i wychowanie	493 050,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników SP)	950,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłata zakorzystanie z przedszkola przez dzieci z innych gmin)	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00
	Wpływy z różnych opłat (odpłatność nauczycieli za wyżywienie)	4 600,00
	Wpływy z usług (odpłatność uczniów za wyżywienie)	186 000,00
852	Pomoc społeczna	547 324,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 687,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 923,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 427,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników GOPS)	150,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00
	Wpływy z usług (odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS)	38 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 600,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 976,00
	Wpływy z usług (odpłatność podopiecznych za korzystanie z Senior +)	32 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855	Rodzina	1 211 183,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 516,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 536,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 680,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 847 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 880,00
	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	3 600,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	bieżące	razem:
		22 670 918,00
	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 140 000,00
	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
600	Transport i łączność	5 608 470,63

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 348/XXXVIII/2022 z dnia 21.12.2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 621 460,00	166 460,00	166 460,00	0,00	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	664 260,00	164 260,00	164 260,00	0,00	164 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 200,00	707 200,00	702 200,00	0,00	702 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	690 700,00	690 700,00	685 700,00	0,00	685 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 475 814,00	554 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 814,00	8 921 814,00	2 117 363,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 505 814,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 814,00	8 221 814,00	2 117 363,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	266 224,00	187 750,00	187 750,00	0,00	187 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 474,00	78 474,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 674,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 474,00	78 474,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 550,00	72 550,00	72 550,00	0,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	71035	Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	5 802 035,00	5 802 035,00	5 621 885,00	4 994 580,00	627 305,00	0,00	180 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 655,00	251 655,00	251 655,00	231 400,00	20 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 200,00	155 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 080,00	4 601 080,00	4 586 080,00	4 142 580,00	443 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	1 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	675 900,00	675 900,00	674 950,00	619 600,00	55 350,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	35 200,00	35 200,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	295 435,00	242 429,00	227 429,00	113 500,00	113 929,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	53 006,00	53 006,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 735,00	154 729,00	139 729,00	31 200,00	108 529,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	53 006,00	53 006,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	86 700,00	86 700,00	86 700,00	82 300,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	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
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 500 840,00	8 547 940,00	8 263 040,00	6 512 700,00	1 750 340,00	0,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	1 952 900,00	1 952 900,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 812 050,00	4 859 150,00	4 666 750,00	4 226 300,00	440 450,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	1 952 900,00	1 952 900,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 400,00	218 400,00	206 900,00	183 500,00	23 400,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 300 640,00	1 300 640,00	1 266 440,00	915 700,00	350 740,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	192 100,00	192 100,00	180 600,00	173 300,00	7 300,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	418 400,00	418 400,00	418 100,00	85 300,00	332 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 130,00	29 130,00	21 130,00	0,00	21 130,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	891 990,00	891 990,00	889 490,00	454 500,00	434 990,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	210 950,00	210 950,00	203 450,00	191 600,00	11 850,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 600,00	311 600,00	294 600,00	264 400,00	30 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	115 580,00	115 580,00	115 580,00	18 100,00	97 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	136 000,00	136 000,00	136 000,00	126 900,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	135 000,00	126 900,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 562 413,00	1 562 413,00	1 158 277,00	762 800,00	395 477,00	0,00	404 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 187,00	14 187,00	14 187,00	0,00	14 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 923,00	352 923,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	147 427,00	147 427,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	145 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	518 630,00	518 630,00	515 620,00	460 200,00	55 420,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 600,00	209 600,00	209 600,00	178 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 976,00	74 976,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	67 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	202 670,00	202 670,00	191 870,00	124 600,00	67 270,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	3 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 599 892,00	1 599 892,00	450 392,00	226 130,00	224 262,00	0,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 676,00	1 341 676,00	192 676,00	172 900,00	19 776,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 050,00	59 050,00	58 550,00	53 100,00	5 450,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 536,00	10 536,00	10 536,00	0,00	10 536,00	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	2 497 238,00	2 376 150,00	2 376 150,00	147 700,00	2 228 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 088,00	121 088,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 400,00	1 854 400,00	1 854 400,00	147 700,00	1 706 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 088,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 088,00	91 088,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	1 865 123,00	524 250,00	54 000,00	0,00	54 000,00	470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 873,00	1 340 873,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 873,00	319 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 873,00	1 340 873,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	205 250,00	205 250,00	0,00	0,00	0,00	205 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			38 582 074,00	22 658 919,00	19 803 983,00	12 885 510,00	6 918 473,00	768 250,00	2 041 686,00	0,00	0,00	45 000,00	15 923 155,00	15 923 155,00	2 117 363,00	0,00	0,00

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Plan
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	5 668 606,95
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2023 roku</i>	§ 952 219 325,64
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950 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
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
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
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957 3 041 453,25
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	470 139,58
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962 zł 150 000,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992 320 139,58
SALDO (I. - II.)		5 198 467,37

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	UG	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	UG	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	UG	Polski Ład	1 680 000,00
				środki własne	660 000,00
				RAZEM	2 340 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III	010/01043	UG	Polski Ład	460 000,00
				środki własne	155 000,00
				RAZEM	615 000,00
5	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	801/80101	UG	Polski Ład	1 000 000,00
				środki własne	40 400,00
				RAZEM	1 040 400,00
6	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie	921/92109	UG	Polski Ład	1 080 000,00
				środki własne	150 000,00
				RAZEM	1 230 000,00
7	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	600/60021	UG	RFIL	550 000,00
				środki własne	150 000,00
				RAZEM	700 000,00
8	Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko	600/60016	UG	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	UG	Środki własne	24 000,00
				RAZEM	24 000,00
10	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	010/01044	UG	Środki na kanalizację	500 000,00
				RAZEM	500 000,00
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skałka-Kopaniny FS	600/60016	UG	Środki własne	26 637,00
				RAZEM	26 637,00
12	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	921/92109	UG	Środki własne	21 777,00
				RAZEM	21 777,00
13	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I FS	921/92109	UG	Środki własne	23 306,00
				RAZEM	23 306,00

14	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II	921/92109	UG	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	UG	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	UG	Środki własne	27 337,00
				RAZEM	27 337,00
17	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach FS	700/70005	UG	Środki własne	38 814,00
				RAZEM	38 814,00
18	Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach FS	700/70005	UG	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	UG	Środki własne	53 814,00
				RAZEM	53 814,00
20	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach FS	921/92109	UG	Środki własne	15 839,00
				RAZEM	15 839,00
21	Zakup namiotu, stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UG	Środki własne	15 445,00
				RAZEM	15 445,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach	900/90015	UG	Środki własne	91 088,00
				RAZEM	91 088,00
23	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
24	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice	900/90005	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
				Środki własne	4 260 466,37
				Środki UE	1 347 278,00
				Polski Ład	9 265 410,63
				RFIL COVID	550 000,00
				Środki na kanalizację	500 000,00
				RAZEM	15 923 155,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 348/XXXVIII/2022 z dnia 21.12.2022 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	56 914 zł	56 914 zł	56 914 zł	56 914 zł	56 559 zł	355 zł	- zł
751	75101	2010	1 200 zł	1 200 zł	1 200 zł	1 200 zł	1 200 zł	- zł	- zł
752	75212	2010	600 zł	600 zł	600 zł	600 zł	- zł	600 zł	- zł
852			31 600 zł	31 600 zł	31 600 zł	31 600 zł	- zł	31 600 zł	- zł
	85228	2010	31 600 zł	31 600 zł	31 600 zł	31 600 zł		31 600 zł	- zł
855			1 192 182 zł	1 192 182 zł	1 192 182 zł	43 682 zł	40 656 zł	3 026 zł	1 148 500 zł
	85502	2010	1 181 516 zł	1 181 516 zł	1 181 516 zł	33 016 zł	29 990 zł	3 026 zł	1 148 500 zł
	85503	2010	130 zł	130 zł	130 zł	130 zł	130 zł		
	85513	2010	10 536 zł	10 536 zł	10 536 zł	10 536 zł	10 536 zł		- zł
OGÓŁEM:			1 282 496 zł	1 282 496 zł	1 282 496 zł	133 996 zł	98 415 zł	35 581 zł	1 148 500 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr348/XXXVIII//2022 z dnia 21.12.2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Porozumienia z organami adminstracji 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	75414	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

Planowane dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	6	6
900	90002	0490	1 847 200,00	147 500,00	900	90002	4010/4040/4110/4120/4710
900	90002	0640	5 000,00	1 700 000,00	900	90002	4300
900	90002	0910	2 000,00	6 700,00	900	90002	4210/4430/4440/4600/ 4610/4700
OGÓŁEM:			1 854 200,00	1 854 200,00			

Planowane dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	6	6
756	75618	0480	80 000,00	126 900,00	851	85154	4010/4040/4110/4120/ 4170/4710
756	75618	0270	20 000,00	8 100,00	851	85154	4210/4220/4280/4300/4410/4 440/4610/4700
				1 000,00	851	85153	4210/4300
OGÓŁEM:			100 000,00	136 000,00			

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 348/XXXVIII/2022 z dnia 21.12.2022 r.

Planowane dotacje do udzielenia w 2023 r. z budżetu 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	-	270 000
		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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 250	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	265 000	
		92116	Biblioteki	205 250	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	205 250	
RAZEM I:				470 250	270 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	500 000
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	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		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:				-	528 000
OGÓŁEM I + II:				470 250	798 000
dotacje na inwestycje:				500 000	
dotacje na zadania bieżące:				768 250	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				1 268 250	

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	550 000,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki majątkowe	z tego:	
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		Transport i łączność	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00

Planowane dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na oczyszczanie miast i wsi utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz pozostałą działalność w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	6	6
900	90019	0690	3 600,00	13 250,00	900	90003	4210/4270/4300/4430
				12 500,00	900	90004	4210/4260/4270/4300
				5 000,00	900	90095	4210/4300
OGÓŁEM:			3 600,00	30 750,00			

**Planowane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
DOCHODY OGÓŁEM:				48 141
750			Administracja publiczna	121
	75011		Urzędy wojewódzkie	121
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	121
852			Pomoc społeczna	3 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
855			Rodzina	45 020
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	20
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny)	20

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 348/XXXVIII/2022 z dnia 21.12.2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2023

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
				/zł/
1	2	3	4	5
Skalka -Kopaniny	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skalka -Kopaniny	26 637,00
Hucisko	921	92109	Zakup namiotu, stołów oraz ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku	15 445,00
Hucisko	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	12 000,00
Morsko	921	92109	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko	23 306,00
Morsko	921	92109	Zakup namiotu dla świetlicy wiejskiej w Morsku	5 000,00
Zdów	754	75412	Doposażenie OSP Zdów w niezbędny sprzęt bojowy	37 669,00
Góra Włodowska - kolonia	754	75412	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap I	25 669,00
Góra Włodowska - wieś	754	75412	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap II	27 337,00
Włodowice	700	70005	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach	38 814,00
Włodowice	900	90004	Zakup donic kwiatowych na teren rynku we Włodowicach	15 000,00
Rzędkowice	700	70005	Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach	39 660,00
Rudniki	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	53 814,00
Parkoszowice	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	15 839,00
Parkoszowice	754	75412	Doposażenie OSP Parkoszowice w szafki metalowe oraz buty bojowe	8 000,00
Ogółem				344 190,00

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 348/XXXVIII/2022 z dnia 21.12.2022 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	2 140 000,00	2 955 000,00	2 140 000,00	815 000,00
600	60016	6090	4 261 192,63	6 000 000,00	4 261 192,63	1 738 807,37
801	80101	6090	1 784 218,00	1 952 900,00	1 784 218,00	168 682,00
921	92109	609	1 080 000,00	1 230 000,00	1 080 000,00	150 000,00
OGÓŁEM:			9 265 410,63	12 137 900,00	9 265 410,63	2 872 489,37