

Uchwała Nr .../XLVIII/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 31.01.2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na rok 2024

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 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.)

Rada Miejska we Włodowicach
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. o kwotę 3 137 023,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. o kwotę 3 701 848,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmienia się planowane przychody i rozchody Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się planowane wydatki inwestycyjne Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się planowane dochody i wydatki funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zmienia się planowane dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Włodowice w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 5 142 528,16 zł, który zostanie pokryty:

- a) nadwyżką z lat ubiegłych 1 469 463,32 zł,
- b) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFRD, środki na kanalizację) 724 998,07 zł,
- c) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 155 222,11 zł,
- d) wolnymi środkami 792 844,66 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

Włodowice, dnia 22.01.2024 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 2024 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na 2024 r.:

1. Plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zwiększyć o kwotę 3 137 023,62 zł z tego:

- **600 Transport i łączność** – zwiększyć ogólnie o kwotę 2 580 480,62 zł, w tym zwiększyć o kwotę 52 238,62 zł jako wpływy z tytułu kar za opóźnienie w wykonaniu umowy, zmniejszyć o kwotę 802 000,00 zł jako środki z RFRD – środki wpłynęły w 2023 roku, zwiększyć o kwotę 1 200 242,00 zł jako dotacja do zadania Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko, zwiększyć o kwotę 2 130 000,00 zł jako środki z Polskiego Ładu na zadanie Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka,
- **750 Administracja publiczna** – zwiększyć o kwotę 423 243,00 zł jako dotacja na zadanie Cyberbezpieczny samorząd,
- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększyć o kwotę 95 000,00 zł jako wpływ podatku z 2023 roku w 2024 roku,
- **758 Różne rozliczenia** – zwiększyć o kwotę 35 000,00 zł jako dochód z otrzymanych odsetek od lokat,
- **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększyć o kwotę 500,00 zł w ramach refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych,
- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększyć o kwotę 2 800,00 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

2. Plan wydatków Miasta i Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zwiększyć o kwotę 3 701 848,41 zł z tego:

- **60004 lokalny transport zbiorowy** – zwiększyć o kwotę 288 302,00 zł na zabezpieczenie składki dla związku Jedźmy razem,
- **60016 Drogi publiczne gminne** – zwiększyć ogólnie o kwotę 2 768 807,37 zł w tym zwiększyć o kwotę 3 388 807,37 zł na zadanie Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka, oraz zmniejszyć o kwotę 620 000,00 zł z zadania Remont dróg gminnych w miejscowości Zdów i Morsko w ramach programu RFRD,
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększyć ogólnie o kwotę 83 466,04 zł w tym zwiększyć o kwotę 107 466,04 zł Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG

Włodowice oraz ZUK oraz zmniejszyć o kwotę 24 000,00 zł z zadania Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej),

- **75095 Pozostała działalność** – zwiększyć o kwotę 423 243,00 na zadanie Cyberbezpieczny samorząd,
- **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań** – zmniejszyć o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją w sprawie odsetek od pożyczek,
- **85395 Pozostała działalność** - zwiększyć o kwotę 500,00 zł w ramach refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych,
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększyć o kwotę 147 530,00 zł na zadanie Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko.

3. Dokonano zmian w przychodach i rozchodach (załącznik nr 3) przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2024 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 564 824,79 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ulegają zwiększeniu o kwotę 555 998,07 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 312 764,58 zł,
- Nadwyżki z lat ubiegłych ulegnie zwiększeniu o kwotę 321 591,30 zł.

4. Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Joanna Goj

Burmistrz
MIASTA I GMINY

Adam B. Szukier

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	802 000,00	-749 761,38	52 238,62
	Drogi publiczne gminne	802 000,00	-749 761,38	52 238,62
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	52 238,62	52 238,62
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	802 000,00	-802 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 928 845,00	95 000,00	11 023 845,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 530 410,00	95 000,00	1 625 410,00
758	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 407 222,00	95 000,00	1 502 222,00
	Różne rozliczenia	8 842 738,00	35 000,00	8 877 738,00
853	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	35 000,00	185 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	150 000,00	35 000,00	185 000,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500,00	500,00
	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
921	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	500,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	500,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 800,00	4 800,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 850,00	3 850,00
	Biblioteki	0,00	1 850,00	1 850,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	950,00	950,00
		27 154 919,00	-616 461,38	26 538 457,62

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Wyszczególnienie				
Dział		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	12 258 942,63	3 330 242,00	15 589 184,63
	Drogi publiczne gminne	12 258 942,63	3 330 242,00	15 589 184,63
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 200 242,00	1 200 242,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 111 192,63	2 130 000,00	12 241 192,63
750	Administracja publiczna	0,00	423 243,00	423 243,00
	Pozostała działalność	0,00	423 243,00	423 243,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	351 292,00	351 292,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 951,00	71 951,00
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				
Razem		16 828 306,00	3 753 485,00	20 581 791,00
Razem dochody bieżące i majątkowe		43 983 225,00	3 137 023,62	47 120 248,62

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	169 000,00	555 998,07	724 998,07
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 357 406,72	-	1 044 642,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 155 222,11	312 764,58	2 155 222,11
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 147 872,02	321 591,30	1 469 463,32
	Razem	4 929 500,85	564 824,79	5 494 325,64

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	251 797,48	0,00	251 797,48
	Razem	351 797,48	0,00	351 797,48

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043			1 441 609,19	0,00	1 441 609,19
		6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przylączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe	1 272 609,19	0,00	1 272 609,19
		6370	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przylączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszskowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	70 000,00	0,00	70 000,00
	01044			1 202 609,19	0,00	1 202 609,19
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	169 000,00	0,00	169 000,00
600				169 000,00	0,00	169 000,00
	60014			16 414 605,00	0,00	16 414 605,00
				372 000,00	0,00	372 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1714S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - dokumentacja projektowa	152 000,00	0,00	152 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice - dokumentacja projektowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	60016			16 042 605,00	3 388 807,37	19 431 412,37
		6050	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00
		6050	Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	62 843,00	0,00	62 843,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strażackiej w Rzędkowicach polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza	45 687,00	0,00	45 687,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Leszczykowej w Skalce polegająca na budowie odcinka chodnika	25 075,00	0,00	25 075,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Koscielnej w Górze Włodowskiej - prace projektowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		6370	Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
		6370	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Koscielnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku	3 390 000,00	3 388 807,37	6 778 807,37
700				6 430 000,00	0,00	6 430 000,00
	70005			2 370 000,00	83 466,04	2 453 466,04
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG oraz ZUK	2 370 000,00	83 466,04	2 453 466,04
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej)	0,00	107 466,04	107 466,04
		6370	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	55 000,00	-24 000,00	31 000,00
				2 315 000,00	0,00	2 315 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095			0,00	423 243,00	423 243,00
		6057	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	423 243,00	423 243,00
		6059	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	351 292,00	351 292,00
801				0,00	71 951,00	71 951,00
	80101			520 244,18	0,00	520 244,18
		6370	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	520 244,18	0,00	520 244,18
852				30 000,00	0,00	30 000,00
	85295			30 000,00	0,00	30 000,00
921		6050	Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
	92109			788 410,00	147 530,00	935 940,00
				66 700,00	147 530,00	214 230,00
		6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko	0,00	147 530,00	147 530,00
		6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Zakup namiotu, ław oraz stołu W Morsku	16 700,00	0,00	16 700,00
	92120			721 710,00	0,00	721 710,00
		6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	30 750,00	0,00	30 750,00
		6050	Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach	264 510,00	0,00	264 510,00
		6050	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja	18 450,00	0,00	18 450,00
		6570	Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach - dotacja	408 000,00	0,00	408 000,00
926				94 901,00	0,00	94 901,00
	92601			94 901,00	0,00	94 901,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	29 851,00	0,00	29 851,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II	32 050,00	0,00	32 050,00
		6050	Zakup i montaż Park Street Workout Line M we Włodowicach	33 000,00	0,00	33 000,00
			Razem	21 681 769,37	4 043 046,41	25 724 815,78

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 152 609,19	0,00	1 152 609,19
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 152 609,19	0,00	1 152 609,19
600		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 152 609,19	0,00	1 152 609,19
	60016		Transport i łączność	10 111 192,63	2 130 000,00	12 241 192,63
			Drogi publiczne gminne	10 111 192,63	2 130 000,00	12 241 192,63
700		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 111 192,63	2 130 000,00	12 241 192,63
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
801		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	475 244,18	0,00	475 244,18
			Szkoły podstawowe	475 244,18	0,00	475 244,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 244,18	0,00	475 244,18
			Razem	13 944 046,00	2 130 000,00	16 074 046,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 202 609,19	0,00	1 202 609,19
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 202 609,19	0,00	1 202 609,19
600		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 609,19	0,00	1 202 609,19
	60016		Transport i łączność	11 850 000,00	3 388 807,37	15 238 807,37
			Drogi publiczne gminne	11 850 000,00	3 388 807,37	15 238 807,37
700		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 850 000,00	3 388 807,37	15 238 807,37
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00

Wydatki						
Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	520 244,18	0,00	520 244,18
	80101		Szkoły podstawowe	520 244,18	0,00	520 244,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	520 244,18	0,00	520 244,18
			Razem	15 887 853,37	3 388 807,37	19 276 660,74