



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 października 2023 r.

Poz. 7700

UCHWAŁA NR 407/XLV/2023 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODOWICACH

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

Rada Miejska we Włodowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 592 199,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 543 538,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 48 661,07 zł (wolne środki zwiększają się o kwotę 48 661,07 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2023 r. z budżetu Miasta i Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zmienia się wykaz „Planowane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Zmienia się wykaz „Planowane dochody, przychody i wydatki związane ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.

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 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 6 861 470,84 zł, który zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 459 776,13 zł,

b) nadwyżką z lat ubiegłych 3 262 411,45 zł,

c) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL, środki na kanalizację) 3 139 283,26 zł.

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2023 na kwotę 170 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Włodowice.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Ibek

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach Nr 407/XLV/2023 z dnia 13.10.2023

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	692 582,13	-250 000,00	0,00	442 582,13
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z podatku VAT)	512 000,00	-250 000,00	0,00	262 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 980 845,00	-500 000,00	0,00	2 480 845,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 350 000,00	-405 000,00	0,00	945 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla)	315 495,00	-95 000,00	0,00	220 495,00
758	Różne rozliczenia	10 445 047,39	-54 221,50	95 985,23	10 486 811,12
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 309 384,50	-54 221,50	0,00	5 255 163,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 954 654,00	0,00	65 951,55	2 020 605,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 033,68	30 033,68
801	Oświata i wychowanie	643 303,63	0,00	1 473,90	644 777,53
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	473,90	473,90
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z ubezpieczenia)	950,00	0,00	1 000,00	1 950,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 034,60	0,00	16,79	31 051,39
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 122,60	0,00	16,79	21 139,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 605,00	0,00	6 000,00	2 055 605,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:		27 418 055,34	-804 221,50	103 475,92	26 717 309,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 521,60	0,00	0,00	12 521,60
majątkowe					
600	Transport i łączność	5 721 555,63	-140 000,00	140 000,00	5 721 555,63

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	30 155,25	30 155,25
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 155,25	30 155,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 733,90	0,00	78 390,37	582 124,27
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	503 733,90	0,00	78 390,37	582 124,27
majątkowe razem:		10 005 995,43	-140 000,00	248 545,62	10 114 541,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 363,00	0,00	0,00	1 320 363,00
Ogółem:		37 424 050,77	-944 221,50	352 021,54	36 831 850,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 884,60	0,00	0,00	1 332 884,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach Nr 407/XLV/2023 z dnia 13.10.2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 611 747,86	353 092,13	353 092,13	0,00	353 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 655,73	4 258 655,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 585 747,86	397 092,13	397 092,13	0,00	397 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 655,73	4 188 655,73	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 671 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 461,73	1 671 461,73	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 601 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 461,73	1 601 461,73	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 877 454,00	290 260,00	290 260,00	0,00	290 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 194,00	2 587 194,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 921 454,00	334 260,00	334 260,00	0,00	334 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 194,00	2 587 194,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 439 695,00	2 439 695,00	2 434 695,00	0,00	2 434 695,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	2 069 695,00	2 069 695,00	2 064 695,00	0,00	2 064 695,00	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	przed zmianą	810 700,00	810 700,00	805 700,00	0,00	805 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	940 700,00	940 700,00	935 700,00	0,00	935 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 612 495,00	1 612 495,00	1 612 495,00	0,00	1 612 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 112 495,00	1 112 495,00	1 112 495,00	0,00	1 112 495,00	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	przed zmianą	10 483 940,00	630 041,00	315 200,00	0,00	315 200,00	314 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853 899,00	9 853 899,00	1 897 448,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 000,00	-449 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 159 940,00	630 041,00	315 200,00	0,00	315 200,00	314 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529 899,00	9 529 899,00	1 897 448,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 501 899,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 899,00	8 202 899,00	1 897 448,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 000,00	-229 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 397 899,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 899,00	8 098 899,00	1 897 448,00	0,00	0,00	

710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	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	przed zmianą	431 279,00	312 773,00	251 233,00	115 204,00	136 029,00	300,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	118 506,00	118 506,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 779,00	319 273,00	257 733,00	115 204,00	142 529,00	300,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 506,00	118 506,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	296 235,00	177 729,00	162 429,00	31 800,00	130 629,00	300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	118 506,00	118 506,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 735,00	184 229,00	168 929,00	31 800,00	137 129,00	300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 506,00	118 506,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 740 943,70	9 176 299,53	8 808 404,53	6 967 685,00	1 840 719,53	0,00	367 895,00	0,00	0,00	0,00	2 564 644,17	2 564 644,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 345,95	-1 345,95	-220,95	-220,95	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 999,90	14 549,90	14 549,90	0,00	14 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 772 597,65	9 189 503,48	8 822 733,48	6 967 464,05	1 855 269,43	0,00	366 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 094,17	2 583 094,17	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 674 409,32	5 137 765,15	4 890 295,15	4 370 345,15	519 950,00	0,00	247 470,00	0,00	0,00	0,00	2 536 644,17	2 536 644,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 345,95	-1 345,95	-220,95													

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 843 763,00	2 716 275,00	2 716 275,00	185 578,70	2 530 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 488,00	127 488,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 854 263,00	2 726 775,00	2 726 775,00	185 578,70	2 541 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 488,00	127 488,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	przed zmianą	1 290 556,90	526 750,00	56 500,00	0,00	56 500,00	470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 806,90	763 806,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 200,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 390,37	198 390,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 434 747,27	521 750,00	51 500,00	0,00	51 500,00	470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 997,27	912 997,27	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 031 706,90	317 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 606,90	714 606,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 390,37	198 390,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 097,27	312 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 997,27	912 997,27	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	53 600,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 236 860,54	26 122 471,74	22 925 781,51	13 387 105,83	9 538 675,68	813 391,00	2 303 299,23	0,00	0,00	80 000,00	18 114 388,80	18 114 388,80	1 897 448,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 119 545,95	-521 345,95	-520 220,95	-15 220,95	-505 000,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	-598 200,00	-598 200,00	-125 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	576 007,06	234 166,69	234 150,23	0,00	234 150,23	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	341 840,37	341 840,37	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 693 321,65	25 835 292,48	22 639 710,79	13 371 884,88	9 267 825,91	813 391,00	2 302 190,69	0,00	0,00	80 000,00	17 858 029,17	17 858 029,17	1 897 448,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 407/XLV/2023 z dnia 13.10.2023 r.

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

			w zł	w zł	w zł
Lp.	Treść		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		7 302 949,35	48 661,07	7 351 610,42
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	411 115,06	48 661,07	459 776,13
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	170 000,00		170 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na kanalizację)	§ 905	2 587 194,00		2 587 194,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	§ 905	552 089,26		552 089,26
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 582 551,03		3 582 551,03
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		490 139,58	-	490 139,58
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962 zł	170 000,00		170 000,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	320 139,58		320 139,58
SALDO (I. - II.)			6 812 809,77	48 661,07	6 861 470,84

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 407/XLV//2023 z dnia 13.10.2023r.

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	1 700 000,00
				środki własne	239 450,00
				RAZEM	1 939 450,00
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	582 124,27
				środki własne	100 000,00
				RAZEM	682 124,27
7	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	600/60021	UMiG	RFIL	552 089,26
				środki własne	183 910,74
				RAZEM	736 000,00
8	Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko	600/60016	UMiG	Środki UE	1 195 363,00
				środki własne	702 085,00
				RAZEM	1 897 448,00
9	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	010/01044	UMiG	Środki na kanalizację	2 587 194,00
				RAZEM	2 587 194,00

10	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skalka-Kopaniny FS	600/60016	UMiG	Środki własne	26 637,00
				RAZEM	26 637,00
11	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku	921/92109	UMiG	Środki własne	21 777,00
				RAZEM	21 777,00
12	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap I FS	921/92109	UMiG	Środki własne	28 306,00
				RAZEM	28 306,00
13	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II	921/92109	UMiG	Środki własne	137 506,00
				RAZEM	137 506,00
14	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
15	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
16	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach FS	700/70005	UMiG	Środki własne	38 814,00
				RAZEM	38 814,00
17	Doposażenie placu zabaw w Rzędkowicach FS	700/70005	UMiG	Środki własne	39 660,00
				RAZEM	39 660,00
18	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
19	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach FS	921/92109	UMiG	Środki własne	15 839,00
				RAZEM	15 839,00
20	Zakup namiotu, stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UMiG	Środki własne	15 445,00
				RAZEM	15 445,00
21	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej we Włodowicach	900/90015	UMiG	Środki własne	97 488,00
				RAZEM	97 488,00
22	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Hucisku FS	921/92109	UMiG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
23	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice	900/90005	UMiG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
24	Zakup niszczarki dla Urzędu Miasta i Gminy Włodowice	750/75095	UMiG	Środki własne	11 000,00
				RAZEM	11 000,00
25	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	750/75095	UMiG	Środki własne	50 000,00
				RAZEM	50 000,00

26	Doposażenie stref rekreacyjnych - ławki parkowe	700/70005	UMiG	Środki własne	40 715,00
				RAZEM	40 715,00
27	Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skalka Kopaniny	700/70005	UMiG	Środki własne	43 000,00
				RAZEM	43 000,00
28	Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców	700/70005	UMiG	Środki własne	36 000,00
				RAZEM	36 000,00
29	Zakup działek pod budowę dróg w Rudnikach	600/60016	UMiG	Środki własne	66 000,00
				RAZEM	66 000,00
30	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch + 2022-2029	855/85516	UMiG	Środki własne	35 000,00
				RAZEM	35 000,00
31	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach etap II	700/70005	UMiG	Środki własne	8 200,00
				RAZEM	8 200,00
32	Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach	600/60017	UMiG	Środki własne	695 000,00
				RAZEM	695 000,00
33	Prace geodezyjne gruntów na terenie Miasta i Gminy Włodowice	700/70005	UMiG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
34	Budowa chodnika przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 1632/1,45/5,44/5 Skalka-Kopaniny II etap	600/60016	UMiG	Środki własne	42 000,00
				RAZEM	42 000,00
35	Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap III	754/75412	UMiG	Środki własne	35 000,00
				RAZEM	35 000,00
36	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika II etap	600/60014	UMiG	Środki własne	13 000,00
				RAZEM	13 000,00
37	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla SP we Włodowicach	801/80148	SP we Włodowicach	Środki własne	28 000,00
				RAZEM	28 000,00
38	Zakup i montaż pieca na eko-groszek wraz z wymianą komina dla SP we Włodowicach budynek Filii w Zdowie	801/80101	UMiG	Środki własne	100 000,00
				RAZEM	100 000,00
39	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej)	700/70005	UMiG	Środki własne	55 000,00
				RAZEM	55 000,00
40	Zakup oprogramowania "Mienie"	750/75095	UMiG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
41	Zakup syreny alarmowej dla OSP Rudniki	754/75412	UMiG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00

42	Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Góra Włodowska	754/75412	UMiG	Środki własne	5 500,00
				RAZEM	5 500,00
				Środki własne	5 098 360,11
				Środki UE	1 195 363,00
				Polski Ład	8 425 022,80
				RFIL COVID	552 089,26
				Środki na kanalizację	2 587 194,00
				RAZEM	17 858 029,17

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 407/XLV/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Planowane dotacje do udzielenia w 2023 r. z budżetu Miasta i Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	-	314 841
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	314 841
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice)		314 841
	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	314 841
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	2 587 194
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	2 587 194
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni		2 587 194
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5 800
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	5 800
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych OSP Zdów		300
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych OSP Góra Włodowska	5 500	
	926		Kultura fizyczna i sport	-	28 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	28 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		28 000
RAZEM II:				-	2 620 994
OGÓŁEM I + II:				470 250	2 935 835
dotacje na inwestycje:				2 592 694	
dotacje na zadania bieżące:				813 391	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				3 406 085	

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 407/XLV/2023 z dnia 13.10.2023 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+	912,00	912,00	853	85395	3290/4740/4850
801	80195	2100	Edukacja	732,93	732,93	801	80101	4740/4750/4850
754	75495	2100	Świadczenie 40,00 zł	47 344,00	47 344,00	754	75495	3280/4740/4850
758	75814	2100	Edukacja	125 315,00	125 315,00	801	80195	4740/4850/4370
750	75095	2100	Pesel	138,59	138,59	750	75095	3290/4740/4850
853	85395	2100	Świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	853	85395	4740/4850/4370/4750/4350
OGÓŁEM:				183 442,52	183 442,52			

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 407/XLV/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Planowane dochody, przychody i wydatki na 2023 rok dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL)

PRZYCHODY		
Nazwa	§	Plan
1	2	3
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	905	552 089,26

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 139,39
	85395	Pozostała działalność	21 139,39
Dochody ogółem:			21 139,39

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		
				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 139,39	-	-
	85395	Pozostała działalność	21 139,39	-	-
600		Transport i łączność	552 089,26	552 089,26	552 089,26
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	552 089,26	552 089,26	552 089,26
Wydatki ogółem:			573 228,65	552 089,26	552 089,26

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 407/XLV/2022 z dnia 13.10.2023 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	7
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	2 175 244,17	2 455 094,17	2 175 244,17	279 850,00
921	92109	6090	582 124,27	682 124,27	582 124,27	100 000,00
OGÓŁEM:			8 425 022,80	10 738 680,17	8 425 022,80	2 313 657,37