



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lutego 2023 r.

Poz. 1501

UCHWAŁA NR 376/XL/2023 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODOWICACH

z dnia 3 lutego 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska we Włodowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 334 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. o kwotę 643 165,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. ulegną zwiększeniu o kwotę 309 165,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych ulegnie zwiększeniu o kwotę 309 165,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 5 507 632,37 zł, który zostanie pokryty:

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 3 030 478,67 zł,

d) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL, środki na kanalizację) 1 050 000,00 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Ibek

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 376/XL/2023 z dnia 03.02.2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	51 100,00	0,00	60 000,00	111 100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty z tytułu renty planistycznej)	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
758	Różne rozliczenia	7 997 311,00	0,00	140 000,00	8 137 311,00
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 680,00	0,00	35 000,00	1 987 680,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 880,00	0,00	35 000,00	61 880,00
bieżące łącznie		22 670 918,00	0,00	235 000,00	22 905 918,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	99 000,00	199 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
majątkowe łącznie		10 712 688,63	0,00	99 000,00	10 811 688,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 347 278,00	0,00	0,00	1 347 278,00
Ogółem:		33 383 606,63	0,00	334 000,00	33 717 606,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 347 278,00	0,00	0,00	1 347 278,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	11 550,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 519 590,00	8 566 690,00	8 281 790,00	6 524 250,00	1 757 540,00	0,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 900,00	1 952 900,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
			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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	11 550,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	437 150,00	437 150,00	436 850,00	96 850,00	340 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 532 238,00	2 411 150,00	2 411 150,00	172 700,00	2 238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 088,00	121 088,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	51 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 916 823,00	526 750,00	56 500,00	0,00	56 500,00	470 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 073,00	1 390 073,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	51 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			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			
			zwiększenie	643 165,00	165 250,00	130 250,00	50 550,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	477 915,00	477 915,00	0,00			
			po zmianach	39 225 239,00	22 824 169,00	19 934 233,00	12 936 060,00	6 998 173,00	768 250,00	2 041 686,00	0,00	0,00	80 000,00	16 401 070,00	16 401 070,00	2 117 363,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 376/XL/2023 z dnia 03.02.2023 r.

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

Lp.	Treść		w zł		w zł	
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		5 668 606,95	309 165,00	5 977 771,95	
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2023 roku</i>	§ 952	219 325,64		219 325,64	
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 207 828,06		1 207 828,06	
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	150 000,00		150 000,00	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na kanalizację)	§ 905	500 000,00		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		550 000,00	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 041 453,25	309 165,00	3 350 618,25	
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		470 139,58	-	470 139,58	
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962 zł	150 000,00		150 000,00	
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	320 139,58		320 139,58	
SALDO (I. - II.)			5 198 467,37	309 165,00	5 507 632,37	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach nr 376/XL//2023 z dnia 03.02.2023r.

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	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 Skalka-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
25	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt	600/60014	UG	Środki własne	220 000,00
				RAZEM	220 000,00
26	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja	921/92120	UG	Środki własne	18 450,00
				RAZEM	18 450,00

27	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	921/92120	UG	Środki własne	30 750,00
				RAZEM	30 750,00
28	Zakup niszczarki dla Urzędu Miasta i Gminy Włodowice	750/75095	UG	Środki własne	13 000,00
				RAZEM	13 000,00
29	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	750/75095	UG	Środki własne	55 000,00
				RAZEM	55 000,00
30	Doposażenie stref rekreacyjnych - ławki parkowe	700/70005	UG	Środki własne	40 715,00
				RAZEM	40 715,00
31	Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skalka Kopaniny	700/70005	UG	Środki własne	49 000,00
				RAZEM	49 000,00
32	Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców	700/70005	UG	Środki własne	51 000,00
				RAZEM	51 000,00
				Środki własne	4 738 381,37
				Środki UE	1 347 278,00
				Polski Ład	9 265 410,63
				RFIL COVID	550 000,00
				Środki na kanalizacje	500 000,00
				RAZEM	16 401 070,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Włodowice nr 376/XL/2023 z dnia 03.02.2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	-	490 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	270 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice)		270 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	220 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Zawierciański		220 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 250	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000	-
			Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	265 000	
		92116	Biblioteki	205 250	-
			Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	205 250	
RAZEM I:				470 250	490 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	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	1 018 000
dotacje na inwestycje:				720 000	
dotacje na zadania bieżące:				768 250	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				1 488 250	