



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 grudnia 2024 r.

Poz. 8424

UCHWAŁA NR 77/IX/2024 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODOWICACH

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Włodowice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 426/XLVII/2023 Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia 12 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Włodowice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 504 146,12 zł do kwoty 41 552 175,38 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 504 146,12 zł do kwoty 31 105 891,45 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 061 846,12 zł do kwoty 46 505 439,43 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 050 846,12 zł do kwoty 31 318 378,27 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 15 187 061,16 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Włodowice wynosi 4 953 264,05 zł i zostanie pokryty przez:

- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 800 396,24 zł.
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 792 844,66 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 155 222,11 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 – w kwocie 1 204 801,04 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Włodowice wynoszą 5 305 061,53 zł. Składają się na nie: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 100 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 800 396,24 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 044 642,14 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 155 222,11 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 204 801,04 zł.

3. Rozchody Miasta i Gminy Włodowice wynoszą 351 797,48 zł. Składają się na nie: pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 100 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 251 797,48 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 – Zmiany w planie dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 – Zmiany w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 – Zmiany w planie wydatków w grupach – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 – Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 – Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 – Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Włodowice.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Jureczko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 78/IX/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 023 845,00	0,00	831 865,00	11 855 710,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 449 052,00	0,00	831 865,00	8 280 917,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 328 954,00	0,00	831 865,00	8 160 819,00
758			Różne rozliczenia	10 089 312,90	0,00	668 135,00	10 757 447,90
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	668 135,00	668 135,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	668 135,00	668 135,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 800,00	0,00	4 146,12	1 969 946,12
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 100,00	0,00	4 146,12	25 246,12
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 100,00	0,00	4 146,12	25 246,12
bieżące razem:				29 601 745,33	0,00	1 504 146,12	31 105 891,45
			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							
majątkowe razem:				10 446 283,93	0,00	0,00	10 446 283,93
			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	1 623 485,00	0,00	0,00	1 623 485,00
OGÓŁEM:				40 048 029,26	0,00	1 504 146,12	41 552 175,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 623 485,00	0,00	0,00	1 623 485,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 78/IX/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 072 433,85	11 000,00	2 083 433,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	541 638,17	11 000,00	552 638,17
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 398,17	11 000,00	255 398,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	974 700,00	54 400,00	1 029 100,00
	40002		Dostarczanie wody	958 200,00	54 400,00	1 012 600,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	50 000,00	680 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	6 000,00	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-600,00	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 806,52	-4 400,00	742 406,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 720,00	-4 400,00	47 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-1 500,00	1 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	-400,00	4 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 443 646,62	-7 524,50	7 436 122,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 733,67	-1 524,50	307 209,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 573,59	-6 524,50	203 049,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 988,67	5 000,00	27 988,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 471 800,00	10 000,00	5 481 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	5 000,00	94 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	5 000,00	252 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	905 850,00	-16 000,00	889 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 300,00	-16 000,00	648 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 318,00	4 680,00	292 998,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 160,00	2 200,00	231 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100,00	700,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 524,00	1 500,00	92 024,00
	75414		Obrona cywilna	56 650,00	2 480,00	59 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 360,00	42 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	100,00	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	20,00	1 120,00
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	12 500,00	67 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	55 000,00	12 500,00	67 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	12 500,00	67 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 677 874,40	514 000,00	12 191 874,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 858 206,48	248 000,00	7 106 206,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 500,00	2 000,00	807 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 500,00	1 000,00	72 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 497 442,00	245 000,00	3 742 442,00
	80104		Przedszkola	1 648 016,00	250 000,00	1 898 016,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 800,00	250 000,00	439 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 900,00	16 000,00	456 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 670,00	16 000,00	323 670,00
852			Pomoc społeczna	2 237 300,75	18 000,00	2 255 300,75
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 952,00	18 000,00	412 952,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	18 000,00	278 000,00
855			Rodzina	2 932 297,20	22 000,00	2 954 297,20
	85508		Rodziny zastępcze	232 000,00	22 000,00	254 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	22 000,00	254 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 493,00	437 190,62	3 053 683,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 892 200,00	374 044,50	2 266 244,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	1 280,00	128 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	2 385,00	23 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	377,00	3 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714 480,00	370 000,00	2 084 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2,50	602,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 250,00	4 000,00	16 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 100,00	4 146,12	25 246,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 072,06	4 146,12	21 218,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 157,96	55 000,00	552 157,96
		4260	Zakup energii	330 157,96	55 000,00	385 157,96
Razem				45 443 593,31	1 061 846,12	46 505 439,43

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 78/IX/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 28 listopada 2024 roku**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu								
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 072 433,85	11 000,00	2 083 433,85	440 629,17	440 629,17	0,00	440 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 804,68	1 642 804,68	0,00	0,00	0,00			
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	541 638,17	11 000,00	552 638,17	297 240,00	297 240,00	0,00	297 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 398,17	255 398,17	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 398,17	11 000,00	255 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 398,17	255 398,17	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	974 700,00	54 400,00	1 029 100,00	1 004 100,00	999 100,00	0,00	999 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	958 200,00	54 400,00	1 012 600,00	987 600,00	982 600,00	0,00	982 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	630 000,00	50 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	6 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 806,52	-4 400,00	742 406,52	186 423,00	186 423,00	0,00	186 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 983,52	555 983,52	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 720,00	-4 400,00	47 320,00	47 320,00	47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480		Podatek od nieruchomości	5 100,00	-400,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-2 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	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			
750			Administracja publiczna	7 443 646,62	-7 524,50	7 436 122,12	7 012 879,12	6 785 379,12	5 952 124,45	833 254,67	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	423 243,00	423 243,00	423 243,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 733,67	-1 524,50	307 209,17	307 209,17	307 209,17	259 304,50	47 904,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 573,59	-6 524,50	203 049,09	203 049,09	203 049,09	203 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 988,67	5 000,00	27 988,67	27 988,67	27 988,67	0,00	27 988,67	0,00	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)	5 471 800,00	10 000,00	5 481 800,00	5 481 800,00	5 456 800,00	4 850 300,00	606 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	5 000,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	247 000,00	5 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	905 850,00	-16 000,00	889 850,00	889 850,00	888 850,00	827 500,00	61 350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 300,00	-16 000,00	648 300,00	648 300,00	648 300,00	648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:														wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu								
													w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 318,00	4 680,00	292 998,00	275 922,00	260 362,00	90 478,00	169 884,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 160,00	2 200,00	231 360,00	214 284,00	200 484,00	35 600,00	164 884,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100,00	700,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 524,00	1 500,00	92 024,00	92 024,00	92 024,00	0,00	92 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	56 650,00	2 480,00	59 130,00	59 130,00	59 130,00	54 830,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 360,00	42 360,00	42 360,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	100,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	20,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	12 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	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	55 000,00	12 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	12 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Opieka zdrowotna	11 677 874,40	514 000,00	12 191 874,40	11 571 630,22	11 212 040,22	8 594 684,00	2 617 356,22	0,00	359 590,00	0,00	0,00	0,00	620 244,18	620 244,18	0,00	0,00	0,00					
	80101		Opieka zdrowotna	6 858 206,48	248 000,00	7 106 206,48	6 485 962,30	6 239 712,30	5 616 562,00	623 150,30	0,00	246 250,00	0,00	0,00	0,00	620 244,18	620 244,18	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 500,00	2 000,00	807 500,00	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 500,00	1 000,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 497 442,00	245 000,00	3 742 442,00	3 742 442,00	3 742 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	1 648 016,00	250 000,00	1 898 016,00	1 898 016,00	1 853 616,00	1 202 266,00	651 350,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 800,00	250 000,00	439 800,00	439 800,00	439 800,00	0,00	439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 900,00	16 000,00	456 900,00	456 900,00	456 600,00	128 900,00	327 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	307 670,00	16 000,00	323 670,00	323 670,00	323 670,00	0,00	323 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	2 237 300,75	18 000,00	2 255 300,75	2 255 300,75	1 465 884,70	903 782,70	562 102,00	0,00	789 416,05	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	394 952,00	18 000,00	412 952,00	412 952,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	112 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	18 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	2 932 297,20	22 000,00	2 954 297,20	2 079 297,20	579 634,30	285 417,78	294 216,52	0,00	1 499 662,90	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	232 000,00	22 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	22 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	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	2 616 493,00	437 190,62	3 053 683,62	3 003 983,62	3 003 983,62	198 690,62	2 805 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	8 700,00	0,00	0,00					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 892 200,00	374 044,50	2 266 244,50	2 266 244,50	2 266 244,50	174 544,50	2 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	1 280,00	128 380,00	128 380,00	128 380,00	128 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
							Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	2 385,00	23 585,00	23 585,00	23 585,00	23 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	377,00	3 477,00	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714 480,00	370 000,00	2 084 480,00	2 084 480,00	2 084 480,00	0,00	2 084 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2,50	602,50	602,50	602,50	602,50	0,00	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	12 250,00	4 000,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 100,00	4 146,12	25 246,12	25 246,12	25 246,12	24 146,12	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 072,06	4 146,12	21 218,18	21 218,18	21 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 157,96	55 000,00	552 157,96	511 157,96	511 157,96	0,00	511 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 157,96	55 000,00	385 157,96	385 157,96	385 157,96	0,00	385 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				45 443 593,31	1 061 846,12	46 505 439,43	31 318 378,27	26 997 723,98	16 215 844,88	10 781 879,10	1 227 169,34	3 025 984,95	0,00	0,00	67 500,00	15 187 061,16	15 187 061,16	1 306 943,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 78/IX/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 28 listopada 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 631 804,68	11 000,00	1 642 804,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 387 406,51	0,00	1 387 406,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 676,91	0,00	31 676,91
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przebiegiem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	31 676,91	0,00	31 676,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 355 729,60	0,00	1 355 729,60
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przebiegiem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	1 355 729,60	0,00	1 355 729,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	244 398,17	11 000,00	255 398,17
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 398,17	11 000,00	255 398,17
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	244 398,17	11 000,00	255 398,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	0,00	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa systemu monitorowania sieci wodociągowej obejmującego wdrożenie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenach Miasta i Gminy Włodowice	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	10 052 106,70	0,00	10 052 106,70
	60016		Drogi publiczne gminne	10 052 106,70	0,00	10 052 106,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790 914,07	0,00	5 790 914,07
			Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód	2 351 441,51	0,00	2 351 441,51
			Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	60 272,02	0,00	60 272,02
			Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe	22 400,00	0,00	22 400,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	3 117 614,74	0,00	3 117 614,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	50 630,00	0,00	50 630,00
			Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe	19 680,00	0,00	19 680,00
			Przebudowa drogi ul. Leszynowej w Skalce polegająca na budowie odcinka chodnika	3 600,00	0,00	3 600,00
			Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku	126 275,80	0,00	126 275,80
			Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 192,63	0,00	4 261 192,63
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	4 261 192,63	0,00	4 261 192,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 983,52	0,00	555 983,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 983,52	0,00	555 983,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 783,52	0,00	450 783,52
			Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG Włodowice oraz ZUK	137 466,04	0,00	137 466,04
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej)	31 000,00	0,00	31 000,00
			Prace geodezyjne na terenie Miasta i Gminy Włodowice	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Zdów	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Zdów - etap II	54 000,00	0,00	54 000,00
			Utwardzenie terenu metodą brukarską przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach - etap II	2 000,00	0,00	2 000,00
			Utwardzenie terenu metodą brukarską przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach FS	43 687,00	0,00	43 687,00
			Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	77 630,48	0,00	77 630,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200,00	0,00	105 200,00
			Zakup działek o numerze geodezyjnym 249/1, 217/1, 241/1 obręb Hucisko	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup działki o nr geodezyjnym 2528/2 obręb Góra Włodowska	40 200,00	0,00	40 200,00
			Zakup kontenera biurowego F.S. Skałka	21 475,00	0,00	21 475,00
			Zakup kontenera biurowego Skałka - II etap	33 525,00	0,00	33 525,00
750			Administracja publiczna	423 243,00	0,00	423 243,00
	75095		Pozostała działalność	423 243,00	0,00	423 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 292,00	0,00	351 292,00
			Cyberbezpieczny samorząd	351 292,00	0,00	351 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 951,00	0,00	71 951,00
			Cyberbezpieczny samorząd	71 951,00	0,00	71 951,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 076,00	0,00	17 076,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 076,00	0,00	17 076,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 076,00	0,00	17 076,00
			Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	17 076,00	0,00	17 076,00
801			Oświata i wychowanie	620 244,18	0,00	620 244,18
	80101		Szkoły podstawowe	620 244,18	0,00	620 244,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	47 000,00	0,00	47 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	573 244,18	0,00	573 244,18
			Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	573 244,18	0,00	573 244,18
855			Rodzina	875 000,00	0,00	875 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	875 000,00	0,00	875 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00	0,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 000,00	0,00	275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 700,00	0,00	49 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 700,00	0,00	8 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	0,00	8 700,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Rudnikach	8 700,00	0,00	8 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	41 000,00	0,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 002,08	0,00	726 002,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 802,08	0,00	208 802,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 702,08	0,00	195 702,08
			Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko	146 202,08	0,00	146 202,08
			Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędkowice	49 500,00	0,00	49 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	13 100,00
			Zakup namiotu, ław oraz stołu	13 100,00	0,00	13 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	517 200,00	0,00	517 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	0,00	109 200,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	101 000,00	0,00	101 000,00
			Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja	8 200,00	0,00	8 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00	0,00	408 000,00
			Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. We Włodowicach - dotacja	408 000,00	0,00	408 000,00
926			Kultura fizyczna	199 901,00	0,00	199 901,00
	92601		Obiekty sportowe	199 901,00	0,00	199 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 901,00	0,00	199 901,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska - etap III	105 000,00	0,00	105 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	29 851,00	0,00	29 851,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II	32 050,00	0,00	32 050,00
			Zakup i montaż Park Street Workout Line M	33 000,00	0,00	33 000,00
Razem				15 176 061,16	11 000,00	15 187 061,16

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 78/IX/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 28 listopada 2024 roku

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	800 396,24	0,00	800 396,24
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 044 642,14	0,00	1 044 642,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 155 222,11	0,00	2 155 222,11
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 647 101,04	-442 300,00	1 204 801,04
Razem		5 747 361,53	-442 300,00	5 305 061,53

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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	251 797,48	0,00	251 797,48
Razem		351 797,48	0,00	351 797,48

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 78/IX/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 398,17
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 398,17
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	356 162,03	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	356 162,03	0,00	0,00	0,00
600	60004	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 805,31	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 805,31	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Razem				plan przed zmianą	543 900,00	0,00	359 967,34	0,00	0,00	687 398,17
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
				plan po zmianie	543 900,00	0,00	359 967,34	0,00	0,00	698 398,17

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 78/IX/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 28 listopada 2024 roku

**Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 200,00	0,00	1 880 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 880 200,00	0,00	1 880 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 880 200,00	0,00	1 880 200,00
Razem				1 880 200,00	0,00	1 880 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 200,00	374 044,50	2 266 244,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 892 200,00	374 044,50	2 266 244,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	1 280,00	128 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	2 385,00	23 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	377,00	3 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714 480,00	370 000,00	2 084 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	0,00	520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2,50	602,50
Razem				1 892 200,00	374 044,50	2 266 244,50