



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 9867

UCHWAŁA NR 426/XLVII/2023 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODOWICACH

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku poz. 103.)

Rada Miejska we Włodowicach uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 43 983 225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 154 919,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 16 828 306,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 48 560 928,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 879 159,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 681 769,37 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 577 703,37 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 169 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 105 609,24 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 155 222,11 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 147 872,02 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 929 500,85 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 351 797,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 215 900,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 612 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Włodowice od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 20 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 154 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Uwzględnia się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 155 222,11 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 2 155 222,11 zł

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 155 222,11 zł

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przekazania dyrektorom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków grupy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

7. Dokonywania zmian w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

8. Dokonywania zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2024 na kwotę 100 000,00 zł.

§ 20. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 66 000,00 zł

2. celową w wysokości 64 000,00 zł, w tym:

3. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 64 000,00 zł

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

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

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

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

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

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Ibek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	161 000,00
		0830	Wpływy z usług	159 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych ZUK)	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 365 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 348 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 343 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych ZUK)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy zaległości wyegzekwowanych od komornika ZUK)	2 700,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa gazociągu)	16 500,00
600			Transport i łączność	802 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	802 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za bezumowne korzystanie z mienia)	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
710			Działalność usługowa	101 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	585 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 225,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z lat ubiegłych wodociągi)	515 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego)	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00
752			Obrona narodowa	764,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00
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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 407 222,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 530,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 558,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 733 233,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 112,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 621,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 311,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 189,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 150,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za udzielenie ślubów poza lokalem)	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 449 052,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 328 954,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 098,00
758			Różne rozliczenia	8 842 738,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 679 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 679 045,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 013 693,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 693,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	486 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego)	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	80104		Przedszkola	104 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z przedszkola dzieci z innych gmin)	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	357 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność nauczycieli za wyżywienie)	4 600,00
		0830	Wpływy z usług	168 300,00
852			Pomoc społeczna	559 337,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 589,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 589,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 952,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 952,00
	85216		Zasilki stałe	166 559,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 559,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 247,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego)	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 750,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS)	47 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 176,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 976,00
	85295		Pozostała działalność	76 064,00
		0830	Wpływy z usług (wpłaty Senior +)	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
855			Rodzina	1 218 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 208 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 738,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 262,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 888 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 880 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	3 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
Razem				27 154 919,00
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

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 609,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 152 609,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 152 609,19
600			Transport i łączność	12 258 942,63
	60016		Drogi publiczne gminne	12 258 942,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 147 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 111 192,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 305 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
801			Oświata i wychowanie	475 244,18
	80101		Szkoły podstawowe	475 244,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 244,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 510,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 510,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 510,00
Razem				16 828 306,00
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
Razem dochody bieżące i majątkowe				43 983 225,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 741 249,19
	01030		Izby rolnicze	2 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 272 609,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 609,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	466 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 700,00
	40002		Dostarczanie wody	841 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
600			Transport i łączność	18 716 916,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	308 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 036 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 799 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 605,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 491 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 590,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 315 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
710			Działalność usługowa	101 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 868 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 384 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	904 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	75095		Pozostała działalność	53 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,58
752			Obrona narodowa	764,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 410,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	75414		Obrona cywilna	56 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 749 964,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 683 124,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	520 244,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00
	80104		Przedszkola	1 462 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00
	80107		Świetlice szkolne	222 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	442 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 520,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	921 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	352 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	233 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	142 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 350,00
851			Ochrona zdrowia	155 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
852			Pomoc społeczna	1 717 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 089,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 089,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 952,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	177 559,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 976,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	237 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 064,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
855			Rodzina	1 670 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 790,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50
	85504		Wspieranie rodziny	60 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 793,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 880 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 843,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 716,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 120,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 310,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
	92116		Biblioteki	236 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	721 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 710,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00
926			Kultura fizyczna	129 901,00
	92601		Obiekty sportowe	94 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 901,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
Razem				48 560 928,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składowki od nich należne	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki majątkowe	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: świadczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 120,00	629 710,00	85 810,00	0,00	85 810,00	543 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 410,00	788 410,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 310,00	393 610,00	85 810,00	0,00	85 810,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 810,00	31 810,00	0,00	0,00	31 810,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	236 100,00	236 100,00	0,00	0,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 100,00	236 100,00	0,00	0,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	721 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 710,00	721 710,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 710,00	313 710,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	129 901,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 901,00	94 901,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	94 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 901,00	94 901,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 901,00	94 901,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	48 560 928,37	26 879 159,00	23 830 382,00	14 613 629,00	9 216 753,00	878 900,00	2 104 877,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	21 681 769,37	21 681 769,37	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				1 441 609,19
	01043			1 272 609,19
		6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebiegiem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe	70 000,00
		6370	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebiegiem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	1 202 609,19
	01044			169 000,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	169 000,00
600				16 414 605,00
	60014			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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszowice-Włodowice – dokumentacja projektowa	220 000,00
	60016			16 042 605,00
		6050	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód	3 905 000,00
		6050	Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe	40 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	62 843,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strażackiej w Rzędkowicach polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza	45 687,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe	40 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Leszczynowej w Skałce polegająca na budowie odcinka chodnika	25 075,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	24 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Rudnickiej Parkoszowice -Rudniki - prace projektowe	50 000,00
		6370	Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	2 030 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	3 390 000,00
		6370	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku	6 430 000,00
700				2 370 000,00
	70005			2 370 000,00
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej)	55 000,00
		6370	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	2 315 000,00
754				22 000,00
	75412			22 000,00
		6050	Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	22 000,00
801				520 244,18
	80101			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
852				30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	85295			30 000,00
		6050	Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe	30 000,00
921				788 410,00
	92109			66 700,00
		6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędkowice	50 000,00
		6060	Zakup namiotu, ław oraz stołu W Morsku	16 700,00
	92120			721 710,00
		6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	30 750,00
		6050	Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach	264 510,00
		6050	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja	18 450,00
		6570	Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach - dotacja	408 000,00
926				94 901,00
	92601			94 901,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	29 851,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II	32 050,00
		6050	Zakup i montaż Park Street Workout Line M we Włodowicach	33 000,00
Razem				21 681 769,37

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 357 406,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 155 222,11
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 147 872,02
	Razem	4 929 500,85

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	251 797,48
	Razem	351 797,48

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan 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 (Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Transport zbiorowy)	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (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 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszowice-Włodowice – dokumentacja projektowa)	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki we Włodowicach	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 (Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach – dotacja)	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 – upowszechnianie sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Razem				543 900,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	612 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
Razem				3 600,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00
	90095		Pozostała działalność	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
Razem				3 600,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan 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	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 880 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 880 200,00
Razem				1 880 200,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 880 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
Razem				1 880 200,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	176 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 111,00
			Remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej w Zdowie	43 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 605,00
			Przebudowa drogi ul. Leszczynowej w Skałce polegająca na budowie odcinka chodnika	25 075,00
			Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strażackiej w Rzędkowicach polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza	45 687,00
			Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	62 843,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00
			Zakup ławek parkowych w Parkoszowicach	5 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00
			Zakup aparatu Drager z wyposażeniem dla OSP Morsko	7 100,00
			Zakup sprzętu dla OSP Włodowice	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00
			Zakup sadzonek roślin ozdobnych do wież kwiatowych na rynku we Włodowicach	2 843,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Zakup szaf do świetlicy Promyczek w Hucisku	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 810,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morsku	9 760,00
			Modernizacja łazienki w świetlicy Promyczek w Hucisku	22 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
			Zakup namiotu, ław oraz stołu w Morsku	16 700,00
926			Kultura fizyczna	94 901,00
	92601		Obiekty sportowe	94 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 901,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	29 851,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II	32 050,00
			Zakup i montaż Park Street Workout Line M we Włodowicach	33 000,00
			Razem	394 660,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
Razem				100 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	155 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem				155 800,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750			Administracja publiczna	58 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 225,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00
752			Obrona narodowa	764,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464,00
852			Pomoc społeczna	47 664,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 600,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
855			Rodzina	1 201 269,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 738,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 262,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 262,00
Razem				1 309 562,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	58 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 852,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 397,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,58
752			Obrona narodowa	764,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
852			Pomoc społeczna	47 664,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00
855			Rodzina	1 201 269,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 262,00
Razem				1 309 562,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00
Razem				4 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00
Razem				4 800,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
Razem				4 800,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
852			Pomoc społeczna	436 123,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 589,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 589,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 952,00
	85216		Zasilki stałe	163 559,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 976,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 976,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
Razem				496 123,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 510,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 510,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 510,00
Razem				636 510,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 510,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	672 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 510,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00
Razem				672 510,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

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

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

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 202 609,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 202 609,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 609,19
600			Transport i łączność	11 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 850 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
801			Oświata i wychowanie	520 244,18
	80101		Szkoły podstawowe	520 244,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	520 244,18
Razem				15 887 853,37

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 426/XLVII/2023
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia 12.12.2023 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750			Administracja publiczna	286,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	286,00
852			Pomoc Społeczna	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
855			Rodzina	30 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
	85503		Kart dużej rodziny	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny)	20,00
Razem				36 806,00