



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 października 2024 r.

Poz. 6718

UCHWAŁA NR 51/VI/2024 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODOWICACH

z dnia 25 września 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. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała 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 243 796,75 zł do kwoty 39 749 018,97 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 43 302,90 zł do kwoty 29 058 225,04 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200 493,85 zł do kwoty 10 690 793,93 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 398 305,31 zł do kwoty 44 903 788,70 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 688 442,31 zł do kwoty 29 474 549,83 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 290 137,00 zł do kwoty 15 429 238,87 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Włodowice wynosi 5 154 769,73 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.
- wolnych środków jako nadwyżki 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 1 406 306,72 zł

2. Przychody Miasta i Gminy Włodowice wynoszą 5 506 567,21 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 1 406 306,72 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 niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 10. Załącznik nr 9 – Zmiany w planie funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 14 – Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 16 – Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej we Włodowicach

Andrzej Jureczko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 51/VI/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 25 września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	11 023 845,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 150,00	0,00	166 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego	41 000,00	-41 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	41 000,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	10 043 460,00	126 748,75	10 170 208,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 094,00	126 748,75	371 842,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 254,90	24 254,90
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 493,85	102 493,85
801			Oświata i wychowanie	1 493 033,92	98 000,00	1 591 033,92
	80101		Szkoły podstawowe	491 044,48	98 000,00	589 044,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 244,18	98 000,00	573 244,18
852			Pomoc społeczna	962 518,30	17 948,00	980 466,30
	85295		Pozostała działalność	412 118,80	17 948,00	430 066,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 920,00	17 948,00	79 868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 700,00	1 100,00	1 957 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	1 100,00	21 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	1 100,00	21 100,00
Razem				39 505 222,22	243 796,75	39 749 018,97

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 51/VI/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 25 września 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 łowiectwo	2 034 630,63	0,00	2 034 630,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 405 729,60	0,00	1 405 729,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 405 729,60	-50 000,00	1 355 729,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 700,00	95 000,00	952 700,00
	40002		Dostarczanie wody	841 200,00	95 000,00	936 200,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	70 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	12 482 466,88	-343 094,69	12 139 372,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	598 702,00	3 805,31	602 507,31
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 805,31	3 805,31
	60016		Drogi publiczne gminne	11 883 764,88	-346 900,00	11 536 864,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 166 801,00	72 000,00	1 238 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 046,51	3 178 714,74	5 820 761,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 858 807,37	-3 597 614,74	4 261 192,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 276,04	-70 100,00	686 176,04
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	147 000,00	-147 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	-147 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 556,04	76 900,00	612 456,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 190,00	12 213,00	57 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 466,04	154 687,00	428 153,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	90 000,00	-90 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 321 446,62	97 200,00	7 418 646,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	41 000,00	182 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	41 000,00	166 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 384 600,00	56 200,00	5 440 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	5 700,00	47 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 500,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 818,00	17 500,00	273 318,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 660,00	17 500,00	214 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	13 924,00	96 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 018,00	3 000,00	28 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-4 924,00	17 076,00
801			Oświata i wychowanie	11 114 729,92	368 200,00	11 482 929,92
	80101		Szkoły podstawowe	6 380 206,48	295 000,00	6 675 206,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 250,00	5 000,00	249 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 156 442,00	190 000,00	3 346 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	520 244,18	53 000,00	573 244,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 020,00	73 200,00	468 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	4 200,00	18 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	12 000,00	62 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 400,00	35 000,00	283 400,00
852			Pomoc społeczna	2 101 649,30	35 000,00	2 136 649,30
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 952,00	35 000,00	369 952,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	35 000,00	235 000,00
855			Rodzina	2 480 521,00	82 000,00	2 562 521,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	17 000,00	217 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	17 000,00	217 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	810 000,00	65 000,00	875 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	55 000,00	715 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 693,00	107 100,00	2 649 793,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 872 200,00	20 000,00	1 892 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694 480,00	20 000,00	1 714 480,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	1 100,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00	86 000,00	477 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	26 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 650,00	9 500,00	1 735 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 840,00	2 000,00	709 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	781 710,00	7 500,00	789 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem				44 505 483,39	398 305,31	44 903 788,70

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr 51/VI/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 25 września 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				1 650 127,77	0,00	1 650 127,77
	01043			1 405 729,60	0,00	1 405 729,60
		6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	1 405 729,60	-50 000,00	1 355 729,60
	01044			244 398,17	0,00	244 398,17
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	244 398,17	0,00	244 398,17
400				0,00	25 000,00	25 000,00
	40002			0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Budowa systemu monitorowania sieci wodociągowej obejmującego wdrożenie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Włodowice	0,00	25 000,00	25 000,00
600				10 500 853,88	-418 900,00	10 081 953,88
	60016			10 500 853,88	-418 900,00	10 081 953,88
		6050	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód	2 424 441,51	-73 000,00	2 351 441,51
		6050	Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	0,00	3 117 614,74	3 117 614,74
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	62 843,00	-12 213,00	50 630,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strażackiej polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza	45 687,00	-45 687,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Leszczynowej w Skałce polegająca na budowie odcinka chodnika	25 075,00	0,00	25 075,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku	0,00	127 000,00	127 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		6370	Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	130 000,00	-130 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	7 378 807,37	-3 117 614,74	4 261 192,63
		6370	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku	350 000,00	-350 000,00	0,00
700				560 666,04	-82 313,00	478 353,04
	70004			147 000,00	-147 000,00	0,00
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Młyńskiej 3/3 w Rudnikach jako mieszkanie chronione	147 000,00	-147 000,00	0,00
	70005			413 666,04	64 687,00	478 353,04
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG Włodowice oraz ZUK	137 466,04	0,00	137 466,04
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej)	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Prace geodezyjne na terenie Miasta i Gminy Włodowice	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Zdów	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Zdów - Etap II	0,00	21 000,00	21 000,00
		6050	Utwardzenie terenu metodą brukarską przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach FS	0,00	43 687,00	43 687,00
		6050	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Zakup działek o numerze geodezyjnym 249/1, 217/1, 241/1 obręb Hucisko	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Zakup działki o nr geodezyjnym 2528/2 obręb Góra Włodowska	40 200,00	0,00	40 200,00
		6370	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	90 000,00	-90 000,00	0,00
750				423 243,00	0,00	423 243,00
	75095			423 243,00	0,00	423 243,00
		6057	Cyberbezpieczny samorząd	351 292,00	0,00	351 292,00
		6059	Cyberbezpieczny samorząd	71 951,00	0,00	71 951,00
754				22 000,00	-4 924,00	17 076,00
	75412			22 000,00	-4 924,00	17 076,00
		6050	Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	22 000,00	-4 924,00	17 076,00
801				520 244,18	100 000,00	620 244,18
	80101			520 244,18	100 000,00	620 244,18
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	0,00	47 000,00	47 000,00
		6370	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	520 244,18	53 000,00	573 244,18
855				810 000,00	65 000,00	875 000,00
	85516			810 000,00	65 000,00	875 000,00
		6057	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	55 000,00	715 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6059	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	10 000,00	160 000,00
900				65 000,00	26 000,00	91 000,00
	90001			50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Rudnikach	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015			15 000,00	26 000,00	41 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	15 000,00	26 000,00	41 000,00
921				992 340,00	0,00	992 340,00
	92109			210 630,00	0,00	210 630,00
		6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko	147 530,00	0,00	147 530,00
		6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędkowice	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Zakup namiotu, ław oraz stołu	13 100,00	0,00	13 100,00
	92120			781 710,00	0,00	781 710,00
		6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	101 000,00	0,00	101 000,00
		6050	Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach	264 510,00	0,00	264 510,00
		6050	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja	8 200,00	0,00	8 200,00
		6570	Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. We Włodowicach - dotacja	408 000,00	0,00	408 000,00
926				174 901,00	0,00	174 901,00
	92601			174 901,00	0,00	174 901,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska - etap III	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	29 851,00	0,00	29 851,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II	32 050,00	0,00	32 050,00
		6050	Zakup i montaż Park Street Workout Line M	33 000,00	0,00	33 000,00
Razem				15 719 375,87	-290 137,00	15 429 238,87

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 51/VI/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 25 września 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	1 251 798,16	154 508,56	1 406 306,72
Razem		5 352 058,65	154 508,56	5 506 567,21

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 51/VI/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 25 września 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	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 398,17
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	300 000,00	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	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	3 805,31	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	300 000,00	0,00	0,00	687 398,17
				zmiana	0,00	0,00	3 805,31	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	543 900,00	0,00	303 805,31	0,00	0,00	687 398,17

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 51/VI/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 25 września 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	1 888 200,00	0,00	1 888 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 888 200,00	0,00	1 888 200,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				1 888 200,00	0,00	1 888 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 200,00	20 000,00	1 892 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 872 200,00	20 000,00	1 892 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	0,00	127 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	0,00	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	0,00	3 100,00
		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	1 694 480,00	20 000,00	1 714 480,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	0,00	600,00
Razem				1 872 200,00	20 000,00	1 892 200,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 51/VI/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 25 września 2024 roku

Plan funduszu soleckiego Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	176 716,00	-57 900,00	118 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 716,00	-57 900,00	118 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 111,00	0,00	43 111,00
			Remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej w Zdowie	43 111,00	0,00	43 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 605,00	-57 900,00	75 705,00
			Przebudowa drogi ul. Leszczynowej w Skałce polegająca na budowie odcinka chodnika	25 075,00	0,00	25 075,00
			Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strażackiej w Rzędkowicach polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza	45 687,00	-45 687,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	62 843,00	-12 213,00	50 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 590,00	55 900,00	61 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 590,00	55 900,00	61 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	12 2013,00	17 803,00
			Zakup ławek parkowych w Parkoszowicach	5 590,00	0,00	5 590,00
			Zakup elementów zabezpieczających teren w Rudnikach	0,00	12 213,00	12 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 687,00	43 687,00
			Utwardzenie terenu metodą brukarską przy ul. Wiejskiej 2 w Rzędkowicach	0,00	43 687,00	43 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 100,00	0,00	56 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 100,00	0,00	56 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	4 924,00	39 024,00
			Zakup aparatu Drager z wyposażeniem dla OSP Morsko	7 100,00	0,00	7 100,00
			Zakup sprzętu dla OSP Włodowice	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup materiałów do zagospodarowania terenu pod tablicą pamiątkową przy remizie OSP Parkoszowice	0,00	4 924,00	4 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 4 924,00	17 076,00
			Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	22 000,00	- 4 924,00	17 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843,00	0,00	2 843,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 843,00	0,00	2 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	0,00	2 843,00
			Zakup sadzonek roślin ozdobnych do wież kwiatowych na rynku we Włodowicach	2 843,00	0,00	2 843,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 510,00	2 000,00	60 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 510,00	2 000,00	60 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Zakup szaf do świetlicy Promyżek w Hucisku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup ławek i stołów Rzędkowice	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 810,00	3 600,00	35 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morsku	9 760,00	3 600,00	13 360,00
			Modernizacja łazienki w świetlicy Promyczek w Hucisku	22 050,00	0,00	22 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	-3 600,00	13 100,00
			Zakup namiotu, ław oraz stołu w Morsku	16 700,00	-3 600,00	13 100,00
926			Kultura fizyczna	94 901,00	0,00	94 901,00
	92601		Obiekty sportowe	94 901,00	0,00	94 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 901,00	0,00	94 901,00
			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 we Włodowicach	33 000,00	0,00	33 000,00
Razem				394 660,00	0,00	394 660,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 51/VI/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 25 września 2024 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	24 254,90	24 254,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 254,90	24 254,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 254,90	24 254,90
801			Oświata i wychowanie	381 630,00	0,00	381 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 564,00	0,00	55 564,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 564,00	0,00	55 564,00
	80104		Przedszkola	246 066,00	0,00	246 066,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 066,00	0,00	246 066,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	507 721,50	17 948,00	525 669,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	0,00	17 589,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 589,00	0,00	17 589,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 952,00	0,00	87 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 952,00	0,00	87 952,00
	85216		Zasilki stale	163 559,00	0,00	163 559,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 559,00	0,00	163 559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 006,50	0,00	119 006,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 006,50	0,00	119 006,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 695,00	0,00	51 695,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 695,00	0,00	51 695,00
	85295		Pozostała działalność	61 920,00	17 948,00	79 868,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 920,00	17 948,00	79 868,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 030,00	0,00	15 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 030,00	0,00	15 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 030,00	0,00	15 030,00
Razem				904 381,50	42 202,90	946 584,40

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 51/VI/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 25 września 2024 roku

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355 729,60	0,00	1 355 729,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 355 729,60	0,00	1 355 729,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 355 729,60	0,00	1 355 729,60
600			Transport i łączność	4 261 192,63	0,00	4 261 192,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 261 192,63	0,00	4 261 192,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 192,63	0,00	4 261 192,63
801			Oświata i wychowanie	475 244,18	98 000,00	573 244,18
	80101		Szkoły podstawowe	475 244,18	98 000,00	573 244,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 244,18	98 000,00	573 244,18
Razem				6 092 166,41	98 000,00	6 190 166,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 405 729,60	-50 000,00	1 355 729,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 405 729,60	-50 000,00	1 355 729,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 405 729,60	-50 000,00	1 355 729,60
600			Transport i łączność	7 858 807,37	-3 597 614,74	4 261 192,63
	60016		Drogi publiczne gminne	7 858 807,37	-3 597 614,74	4 261 192,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 858 807,37	-3 597 614,74	4 261 192,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	-90 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	90 000,00	-90 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	520 244,18	53 000,00	573 244,18
	80101		Szkoły podstawowe	520 244,18	53 000,00	573 244,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	520 244,18	53 000,00	573 244,18
Razem				9 874 781,15	-3 684 614,74	6 190 166,41