

ZARZĄDZENIE Nr 111/2020

WÓJTA GMINY WODZISŁAW

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2021-2029 oraz projektu Budżetu Gminy Wodzisław na rok 2021.

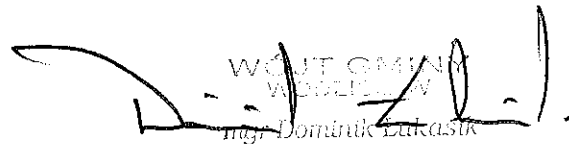
Na podstawie art. 230, art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm./ oraz § 5 Uchwały Nr XL/263/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu **Wójt Gminy zarządza** co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2021-2029 oraz projekt Budżetu Gminy Wodzisław na rok 2021.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasz

Projekt
UCHWAŁA Nr

RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2021-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwala się co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych

konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

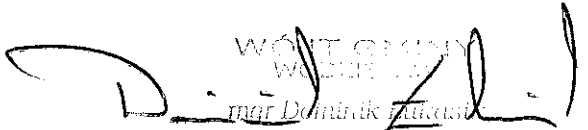
Traci moc Uchwała Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2020-2026.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mar. Dominik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2.1	1,2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2018	28 813 159,00	27 524 502,09	2 975 082,00	23 384,51	10 616 335,00	8 668 709,01	5 260 981,57	1 233 115,16	1 288 666,91	11 402,00	1 277 264,91		
Wykonanie 2019	31 399 645,35	29 870 002,04	3 215 863,00	18 790,44	11 544 515,00	9 400 458,75	5 479 988,00	1 262 217,74	1 529 643,31	54 450,00	1 475 193,31		
Plan 3 kw. 2020	39 326 313,61	31 667 862,87	3 191 640,00	20 000,00	11 903 860,00	10 230 896,69	6 321 466,18	1 265 941,00	7 658 450,74	628 409,00	7 030 041,74		
Wykonanie 2020	39 102 661,68	32 113 994,08	3 191 640,00	20 000,00	11 903 860,00	10 659 456,22	6 339 037,86	1 265 941,00	6 988 667,60	628 409,00	6 360 258,60		
2021	36 117 437,00	30 861 271,00	3 416 737,00	20 000,00	12 492 961,00	9 072 137,00	5 869 436,00	1 358 386,00	5 266 166,00	673 569,00	4 592 597,00		
2022	35 688 254,00	32 500 000,00	3 100 000,00	40 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	6 360 000,00	1 400 000,00	3 168 254,00	0,00	3 168 254,00		
2023	28 999 000,00	28 199 000,00	3 100 000,00	45 000,00	11 660 000,00	9 139 000,00	4 265 000,00	1 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		
2024	27 600 000,00	27 600 000,00	3 200 000,00	45 000,00	11 900 000,00	8 700 000,00	3 755 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 370 000,00	28 370 000,00	3 300 000,00	50 000,00	12 200 000,00	8 800 000,00	4 020 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 600 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	50 000,00	11 900 000,00	8 800 000,00	4 550 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	29 500 000,00	29 500 000,00	3 800 000,00	50 000,00	12 500 000,00	9 000 000,00	4 150 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 100 000,00	30 100 000,00	3 800 000,00	50 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00	4 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 100 000,00	30 100 000,00	3 800 000,00	50 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00	4 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Wykonanie 2018	28 472 564,43	23 922 782,56	8 564 621,00	0,00	198 777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 781,87	4 549 781,87	413 000,00
Wykonanie 2019	30 151 235,11	27 042 340,72	9 051 603,07	0,00	170 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 894,39	3 108 894,39	168 607,03
Plan 3 kw. 2020	41 259 436,69	30 683 591,69	10 306 879,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 845,00	10 575 845,00	291 500,00
Wykonanie 2020	41 035 784,76	31 062 676,90	10 301 979,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 107,86	9 973 107,86	291 500,00
2021	39 111 379,00	30 018 159,00	10 809 196,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 220,00	9 093 220,00	291 500,00
2022	33 639 254,00	23 444 920,00	9 900 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 334,00	4 180 594,00	0,00
2023	27 339 000,00	24 040 000,00	9 900 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	26 000 000,00	25 887 000,00	9 900 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
2025	26 870 000,00	26 870 000,00	9 900 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 400 000,00	27 400 000,00	9 900 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 500 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 500 000,00	29 500 000,00	10 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 500 000,00	29 500 000,00	10 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	0,00	2 287 471,86	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	587 471,86	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	1 651 142,74	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	451 142,74	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	3 106 899,00	2 950 000,00	1 776 224,08	15 658,00	15 658,00	141 241,00	141 241,00			
Wykonanie 2020	0,00	3 106 899,00	2 950 000,00	1 776 224,08	15 658,00	15 658,00	141 241,00	141 241,00			
2021	0,00	4 750 942,00	3 960 000,00	2 203 000,00	790 942,00	790 942,00	0,00	0,00			
2022	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 408,00	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 656,00	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 775,92	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 775,92	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczne kwoty propozycyjnych na dany rok; kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
X	X	X	X	0,00	0,00	7 256 431,92	0,00	3 601 719,53	4 189 131,39				
X	X	X	X	0,00	0,00	6 010 775,92	0,00	2 827 661,32	3 278 604,06				
X	X	X	X	0,00	0,00	7 787 000,00	0,00	984 271,18	1 141 170,18				
X	X	X	X	0,00	0,00	7 787 000,00	0,00	1 051 317,18	1 208 216,18				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 000,00	0,00	843 112,00	1 634 054,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	8 160 000,00	0,00	9 055 080,00	9 055 080,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 159 000,00	4 159 000,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x
		Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,52%	8,46%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,83%	8,76%	x	x	x	x	x	x
2021	8,98%	4,79%	7,88%	14,50%	14,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,02%	41,13%	41,13%	10,49%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,76%	22,87%	22,87%	19,16%	19,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,52%	10,12%	10,12%	23,96%	23,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,58%	8,58%	x	24,71%	24,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,87%	6,87%	x	15,41%	15,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,56%	5,56%	x	14,27%	14,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,40%	3,40%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,11%	3,11%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	198 570,00	198 570,00	128 593,12	1 277 254,91	1 277 254,91	1 277 254,91	152 462,50	143 754,30	143 754,30	143 754,30	143 754,30
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	231 023,45	622,05	221 692,64	47 125,70	47 125,70	40 054,84	40 054,84	40 054,84
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	97 324,50	5 047 951,74	5 047 951,74	3 546 524,03	115 000,00	115 000,00	97 324,50	97 324,50	97 324,50
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	97 324,50	5 047 952,60	5 047 952,60	3 546 524,89	115 000,00	115 000,00	97 324,50	97 324,50	97 324,50
2021	0,00	0,00	0,00	2 970 134,00	2 970 134,00	2 920 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 168 254,00	3 168 254,00	3 168 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		10.1.1	10.1.2					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	6 895 452,00	6 895 452,00	9 130 806,46	292 627,50	8 838 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	734 520,74	734 520,74	8 310 766,18	150 255,70	8 160 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	6 803 850,00	6 803 850,00	7 412 894,00	3 000,00	7 409 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 813 850,86	6 813 850,86	7 179 950,86	3 000,00	7 176 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 708 814,00	5 708 814,00	7 334 940,00	3 000,00	7 331 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 393 334,00	3 550 584,00	10 393 334,00	0,00	10 393 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	3 299 000,00	0,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	splata zobowázan wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowázan zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowázan, wyłączone z limitu splaty zobowázan, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowázan(9)
					w tym:						
					zobowázan zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotyczy wydatków w formie wydatku bieżącego x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowázan określonego po prawej stronie, nieowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki
Wrocław, dnia 10.10.2020 r.
[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1-2+1.3)				25 218 892,00	7 324 940,00	10 393 334,00	3 299 000,00	113 000,00	21 140 274,00
	Wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	Wydatki majątkowe				25 206 892,00	7 321 940,00	10 393 334,00	3 299 000,00	113 000,00	21 137 274,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				16 223 493,00	5 643 814,00	10 393 334,00	0,00	0,00	16 037 148,00
1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				16 223 493,00	5 643 814,00	10 393 334,00	0,00	0,00	16 037 148,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2022	3 986 267,00	1 561 725,00	2 390 446,00	0,00	0,00	3 952 171,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Wodzisławia - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2022	9 696 202,00	3 271 301,00	6 424 901,00	0,00	0,00	9 696 202,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2022	826 678,00	143 664,00	530 765,00	0,00	0,00	674 429,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 714 346,00	667 124,00	1 047 222,00	0,00	0,00	1 714 346,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1-2), z tego:				8 995 399,00	1 689 126,00	0,00	3 299 000,00	113 000,00	5 103 126,00
1.3.1	Wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.1	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów - Inwałdów - Inwałdów - Inwałdów - Inwałdów	URZĄD GMINY	2018	2021	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				8 983 399,00	1 686 126,00	0,00	3 299 000,00	113 000,00	5 100 126,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	146 000,00	17 000,00	0,00	15 000,00	113 000,00	145 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostępu do kultury	URZĄD GMINY	2016	2021	1 356 183,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Kociot c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2019	2021	20 100,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Zamowskiej i do działek w miejscowości Mieronice - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	30 214,00	25 614,00	0,00	0,00	0,00	25 614,00
1.3.2.6	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2021	750 635,00	15 162,00	0,00	0,00	0,00	15 162,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Lubcza - Kolonia Rędziny - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	250 000,00	17 000,00	0,00	233 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Odtworzenie funkcji rekreacyjnej i rekreacyjnej zbiornika "Brzezie" w Wodzisławiu -	WODZISŁAW	2021	2023	2 320 000,00	65 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	2 320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Wodacz - Łopaty - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	90 457,00	89 739,00	0,00	0,00	0,00	89 739,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Wodzisław ul. Ogrodowa - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	93 038,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	92 320,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 866/2 w m. Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	403 848,00	403 130,00	0,00	0,00	0,00	403 130,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 335 w m. Lubcza - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	216 879,00	216 161,00	0,00	0,00	0,00	216 161,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 398031T Klemencice - Łany - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	1 780 456,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 269 w m. Piotrkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	471 693,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	284 200,00
1.3.2.15	Budowa boisk sportowych przy szkołach Podstawowych - poprawa warunków edukacji	URZĄD GMINY	2020	2021	174 896,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00
1.3.2.16	Przebudowa instalacji co. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2021	2023	660 000,00	60 000,00	0,00	600 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.17	Przebudowa instalacji co. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2021	2023	110 000,00	12 000,00	0,00	98 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.18	Przebudowa instalacji co. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2021	2023	110 000,00	12 000,00	0,00	98 000,00	0,00	110 000,00

WODZISŁAW
MUR Dobrym i kulturalnym

O B J A Ś N I E N I A

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, bądź na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2021-2029.

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2021 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2020 roku. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w Uchwałach Rady Gminy.

Planowane dochody roku 2020 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące:

Dochody roku 2021 – 30.861.271 zł.

Dochody roku 2022 – 32.500.000 zł.

Dochody roku 2023 – 28.199.000 zł.

Dochody roku 2024 - 27.600.000 zł.

Dochody roku 2025 – 28.370.000 zł.

Dochody roku 2026 - 28.600.000 zł.

Dochody roku 2027 – 29.500.000 zł.

Dochody roku 2028 – 30.100.000 zł.

Dochody roku 2029 – 30.100.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2020.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	5.962.441	6.341.061	106,35
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	5.495	51.863	943,82
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	5.935.924	6.100.037	102,76
	Subwencje ogółem	11.544.515	12.492.961	108.22
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.191.640	3.416.737	107,05
5.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	10.659.456,22	9.072.137	85,11

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziału w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

Dochody majątkowe:

Dochody roku 2021 – 5.256.166 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 673.569 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 4.582.597 zł.

Dochody roku 2022 – 3.168.254 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 3.168.254 zł.

Dochody roku 2023 – 800.000 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 800 zł.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego. Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja. Ponadto ze względu na kończące się umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w latach następnych, planuje się przeznaczenie ich do sprzedaży.

Do sprzedaży w roku 2021 przeznaczono następujące nieruchomości:

- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,
- budynek zabytkowy w Wodzisławiu ul. Brzezcie,
- część działki Nr 441 z wydzieleniem pod drogę, Nr 445/1, Nr 448 w Laskowej,
- działka Nr 353 w Lubczy,
- działki Nr 476/5 w Niegosławicach,
- działka budowlana Nr 54/5, w Pękostawiu,
- działka Nr 362/2 w Mierzawie – udział Gminy 12/32,
- działka Nr 219 w Przyłęku,
- działka Nr 61 w Świątnikach,
- działka Nr 279 i Nr 427 w Strzeszkowicach,
- działka Nr 85/1 w Brzezinkach,
- działka Nr 88/1 w Przyrębie,
- działka Nr 178 w Przewodach,
- działka Nr 70 w Pokrzywnicy,
- działka Nr 228/2 w Niegosławicach.

Dochody ze sprzedaży majątku przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, bądź na inwestycje.

W latach następnych, do sprzedaży przeznaczone będą nieruchomości, na które obecnie zawarte są umowy najmu lub dzierżawy.

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2021 oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń i stanowią one podstawę do kalkulacji wydatków na lata następne.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

W wydatkach uwzględniono:

- dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół,
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- dotacje celowe na bieżącą działalność oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W wydatkach ogółem zaplanowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te skalkulowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2021.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- rok 2021 – 200.000 zł.
- rok 2022 – 200.000 zł.
- rok 2023 – 200.000 zł.
- rok 2024 – 200.000 zł.
- rok 2025 – 180.000 zł.
- rok 2026 - 160.000 zł.
- rok 2027 - 140.000 zł.
- rok 2028 – 100.000 zł.
- rok 2029 - 40.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rok 2021 – Ogółem – 9.093.220 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice – 25.614 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 143.664 zł.
- Budowa wodociągu Lubcza – Kolonia Rędziny – 17.000 zł.
- Odtworzenie funkcji retencyjnej i rekreacyjnej zbiornika „Brzezie” w Wodzisławiu – 65.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Wodacz – Łopaty – 89.739 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wodzisław ul. Ogrodowa – 92.320 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 866/2 w m. Wodzisław – 403.130 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 335 w m. Lubcza – 216.161 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Łany – 261.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 269 w m. Piotrkowice – 284.200 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 471 w m. Zarzecze – 78.300 zł.
- Rewitalizacja Wodzisławia – 3.271.301 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 667.124 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 20.000 zł.
- Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych – 60.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną – 12.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną – 12.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego – 15.162 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław – 1.561.725 zł.
- Kocioł co. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu – 19.500 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono także wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 1.469.780 zł. oraz dotacje celowe na ogólną kwotę 291.500 zł. , których nie wykazuje się w przedsięwzięciach.

Rok 2022 – Ogółem – 10.393.334 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 530.765 zł.
- Rewitalizacja Wodzisławia – 6.424.901 zł.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1.047.222 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław – 2.390.446 zł.

Rok 2023 – Ogółem – 3.299.000 zł.

- Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów – 15.000 zł.
- Budowa wodociągu Lubcza – Kolonia Rędziny – 233.000 zł.
- Odtworzenie funkcji retencyjnej i rekreacyjnej zbiornika „Brzezie” w Wodzisławiu – 2.255.000 zł.
- Budowa boisk sportowych przez Szkołach Podstawowych – 600.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną – 98.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną – 98.000 zł.

Rok 2024 – 113.000 zł.

- Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów – 113.000 zł.

W wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową uwzględniono także przedsięwzięcia, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Wykaz tych przedsięwzięć stanowi załącznik do WPF.

PRZYCHODY

Przychody w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- **Rok 2021 – 3.960.000 zł.** w tym:
- Kredyt – 3.960.000 zł.

W latach następnych nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek, w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- Rok 2021 - 1.757.000 zł.
- Rok 2022 - 1.830.000 zł.
- Rok 2023 - 1.660.000 zł.
- Rok 2024 - 1.600.000 zł.
- Rok 2025 - 1.500.000 zł.
- Rok 2026 - 1.200.000 zł.
- Rok 2027 - 1.000.000 zł.
- Rok 2028 - 600.000 zł.
- Rok 2029 - 600.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2021/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu:

- na koniec roku 2021 - 9.990.000 zł.
- na koniec roku 2022 - 8.160.000 zł.
- na koniec roku 2023 - 6.500.000 zł.
- na koniec roku 2024 - 4.900.000 zł.
- na koniec roku 2025 - 3.400.000 zł.
- na koniec roku 2026 - 2.200.000 zł.
- na koniec roku 2027 - 1.200.000 zł.
- na koniec roku 2028 - 600.000 zł.
- na koniec roku 2029 - 0 zł.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących i stanowią nadwyżkę operacyjną .

Zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych.


mgr Dominik Łukasik

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **36.117.437 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące – **30.861.271 zł**.
 - b) dochody majątkowe – **5.256.166 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.111.379 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące – **30.018.159 zł**.
- b) wydatki majątkowe – **9.093.220 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **5.708.814 zł**,

- a) wydatki majątkowe – **5.708.814 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.993.942 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - **2.203.000 zł.**
- przychody 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 – **790.942 zł.**

§ 3A

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.750.942 zł.**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.757.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **80.000 zł,**
- 2) celową w wysokości - **96.000 zł,**

z przeznaczeniem na

- a) zarządzanie kryzysowe - 96.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **800.000 zł.** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **800.000 zł.** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.zm.);

2. Ustala się dochody w kwocie **60.372 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60.372 zł.** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.);
3. Ustala się dochody w kwocie **11.000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie **11.000 zł.** na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
4. Ustala się dochody w kwocie **2.000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie **2.000 zł.** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn.zm.).

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **5.800 zł**; wydatki – **5.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł.** w tym:
 - 1.a) kredyty 2.000.000 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.203.000 zł.** w tym:
 - 2.a) kredyty – 2.203.000 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.757.000 zł.** w tym:
 - 3.a) zaciągane kredyty – **1.757.000 zł.**

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty **20.000 zł.**

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 20.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **659.296,75 zł.** z przeznaczeniem na zadania własne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....


WÓJCIŃ GMINA
Województwo Świętokrzyskie
mgr Dominik Łukasik

**Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRadu Gminy Wodzisław z
dnia
PLAN DOCHODÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	650 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 365,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 365,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 365,00
		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	148 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			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
	71035		Cmentarze	12 000,00

			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750			Administracja publiczna	80 508,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 508,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 517,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 786 955,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 421,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 107,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 035,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 465,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 814,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	2 416 425,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	685 281,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 725,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 656,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 763,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 372,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 372,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 436 737,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 416 737,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	12 497 961,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 100 037,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 100 037,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 341 061,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 341 061,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 863,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 863,00
801			Oświata i wychowanie	270 138,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 142,00
			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
		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	4 768,00
		0830	Wpływy z usług	17 374,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80104		Przedszkola	49 516,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 516,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 480,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 480,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
852			Pomoc społeczna	393 771,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 502,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 502,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 490,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 955,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 535,00
	85216		Zasiłki stałe	168 798,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 798,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 560,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 094,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 094,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 527,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 527,00
855			Rodzina	8 503 056,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 095 583,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 095 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 784,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171 784,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 124,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 565,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	580 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
bieżące razem:				30 861 271,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 664,00
			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	143 664,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 664,00
			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	143 664,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 664,00
	01095		Pozostała działalność	113 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	113 000,00
600			Transport i łączność	1 602 536,00

			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
	60017		Drogi wewnętrzne	495 432,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	495 432,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 107 104,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 107 104,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 569,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 569,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 569,00
750			Administracja publiczna	968 018,00
			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	968 018,00
	75095		Pozostała działalność	968 018,00
			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	968 018,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	918 470,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 986,00
			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	530 986,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 986,00

			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	530 986,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 466,00
			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	1 327 466,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 327 466,00
			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	1 327 466,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 327 466,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 927,00
			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
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	8 927,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 927,00
majątkowe razem:				5 256 166,00
			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	2 970 134,00

Ogółem:			36 117 437,00
		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	2 970 134,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WÓJCIŃSKI
 mgr Dominik Łukasik

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieściecie wniosków do spółdzielni handlowego					
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					7	6	5	4	8	9	10	11			12	13		14	15	16	17	18
Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia w rzeczoch rzeczonych,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów													
010	01008																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	
		4170																				
		4210																				
		4300																				
	01010																					
		6050																				
		6057																				
	01030																					
		2850																				
	01085																					
		4190																				
		4210																				
		4300																				
		4520																				
		6059																				
400																						
	40002																					
		4210																				
		4280																				
		4300																				
		4380																				
		4430																				
		4610																				
		4700																				
40095																						
		4300																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19
600	60014		Transport i łączność	3 160 008,00	603 500,00	603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 508,00	2 586 508,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publicznie powiatowe	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu województwa i jednostkami samorządów powiatowych i gminnych z zakresu inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publicznie gminnie	785 559,00	603 500,00	603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 059,00	182 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 059,00	182 059,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drugi wewnętrzne	764 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 069,00	764 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 069,00	764 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usługi składowe i usługowe	1 383 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 880,00	1 383 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 880,00	1 383 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	67 000,00	67 000,00	15 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	67 000,00	67 000,00	15 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	222 653,00	222 653,00	214 853,00	0,00	214 853,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	196 653,00	196 653,00	188 853,00	0,00	188 853,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	186 453,00	186 453,00	186 453,00	0,00	186 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Ornamenty	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	7 208 305,00	3 937 004,00	3 737 504,00	2 764 182,00	973 372,00	12 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 301,00	3 271 301,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	72 508,00	72 508,00	72 508,00	0,00	72 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydanki bieżące		Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowe	w tym: na prochy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	142 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Liczyły gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 993,00	3 098 993,00	3 098 993,00	2 321 822,00	764 871,00	12 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 637,00	1 777 637,00	1 777 637,00	1 777 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 112,00	134 112,00	134 112,00	134 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 355,00	321 355,00	321 355,00	321 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 938,00	46 938,00	46 938,00	46 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	240 100,00	240 100,00	240 100,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:															
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zrealizowanie zadań bieżących		Świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 326,00	56 326,00	0,00	56 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego		155 000,00	155 000,00	15 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		286 503,00	286 503,00	245 002,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 648,00	189 648,00	189 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 489,00	34 489,00	34 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy		4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostałe działalności		3 450 801,00	127 500,00	110 000,00	17 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 301,00	3 271 301,00	3 271 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nierealizowane zadań,	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 470,00	0,00	0,00	0,00			
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 831,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 102,00	480 512,00	455 512,00	25 440,00	430 072,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 590,00	667 124,00	0,00	0,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochronnicze strażne pożarne	1 041 102,00	341 512,00	316 512,00	25 440,00	281 072,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 590,00	667 124,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4180			Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	188 078,00	188 078,00	0,00	0,00	188 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4480			Podatek od nieruchomości	22 544,00	22 544,00	0,00	0,00	22 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 466,00	32 466,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 986,00	530 986,00	530 986,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 136,00	136 136,00	136 136,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa pożyczek, w tym: kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych zobowiązań i pożyczek i kredytów lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Skłody podstawowe	9 271 327,00	6 859 592,00	6 859 592,00	5 404 616,00	1 484 996,00	2 065 600,00	222 139,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
			Skłody podstawowe	6 768 606,00	4 716 562,00	4 716 562,00	4 156 401,00	560 161,00	1 789 300,00	176 744,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżeta dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 592,00	3 195 592,00	3 195 592,00	0,00	3 195 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	262 327,00	262 327,00	262 327,00	0,00	262 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia finansowane z budżetu państwa, w tym: 8		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 250,00	583 250,00	583 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 404,00	84 404,00	84 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 310,00	124 310,00	124 310,00	0,00	124 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	133 099,00	133 099,00	133 099,00	0,00	133 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 020,00	32 020,00	32 020,00	0,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 995,00	88 995,00	88 995,00	0,00	88 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 001,00	124 001,00	124 001,00	0,00	124 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 056,00	9 056,00	9 056,00	0,00	9 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieopłaconych czasami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 828,00	26 828,00	26 828,00	0,00	26 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Całkowity przekazanie w szkodliwych podmiotach	667 121,00	667 121,00	372 619,00	346 458,00	26 161,00	276 300,00	18 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 202,00	18 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 533,00	266 533,00	266 533,00	266 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 681,00	20 681,00	20 681,00	20 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 634,00	49 634,00	49 634,00	49 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 961,00	13 961,00	13 961,00	0,00	13 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Przedszkole	733 732,00	733 732,00	708 539,00	598 433,00	110 106,00	0,00	25 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wpłaty osobowe realizowane do wynagrodzeń	25 193,00	25 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 149,00	456 149,00	456 149,00	456 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 447,00	37 447,00	37 447,00	37 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 772,00	87 772,00	87 772,00	87 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 702,00	12 702,00	12 702,00	12 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 363,00	4 363,00	4 363,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dowozenie uczniów do szkół	427 030,00	427 030,00	427 030,00	0,00	427 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	427 030,00	427 030,00	427 030,00	0,00	427 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 475,00	35 475,00	35 475,00	0,00	35 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 475,00	24 475,00	24 475,00	0,00	24 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wypagoczenia i składki od niezałoznanych		Wydanki związane z realizacją zadań,		dotacje na zadania bieżące		swiadczenia na rzecz osób fizycznych,		wyratki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyratki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki majątkowe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	532 471,00	532 471,00	303 324,00	229 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wypagoczenia osobowe pracowników	235 243,00	235 243,00	235 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 983,00	16 983,00	16 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 698,00	42 698,00	42 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy przez Fundusz Sołnimosobowy	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	190 480,00	190 480,00	0,00	0,00	190 480,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	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	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Proszona odblaskowa	106 886,00	106 886,00	0,00	0,00	106 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 886,00	106 886,00	0,00	0,00	106 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	197 372,00	54 372,00	7 500,00	46 872,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00					
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	137 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2760	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie promocyjnych polityk zdrowotnych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w sferze publicznej	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00					
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 372,00	52 372,00	7 500,00	44 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porażek i swańców	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenia bieżące	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202		Pomoc społeczna	1 322 325,00	1 322 325,00	947 210,00	481 701,00	485 513,00	0,00	375 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Damy pomocy społecznej	369 012,00	369 012,00	369 012,00	0,00	369 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 012,00	369 012,00	369 012,00	0,00	369 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne obywateli za świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 502,00	15 502,00	15 502,00	0,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 502,00	15 502,00	15 502,00	0,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 035,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	52 035,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dotacje mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	168 798,00	168 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Świadczenia społeczne	168 798,00	168 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 905,00	506 905,00	503 323,00	437 471,00	65 552,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na badania naukowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 493,00	304 493,00	304 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	18 709,00	18 709,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 710,00	52 710,00	52 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,00	8 258,00	8 258,00	0,00	8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 694,00	13 694,00	13 694,00	0,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki inwencji korzystniejszej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		4300	Zakup usług pozostałych	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	170 879,00	170 879,00	170 879,00	0,00	170 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia społeczne	146 696,00	146 696,00	146 696,00	0,00	146 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pracownia dzielnicza	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00														
			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 581,00	100 791,00	6 008,00													
85401			Świadczenia szkolne	104 070,00	100 280,00	5 497,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	0,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 204,00	72 204,00														
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 993,00	5 993,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 872,00	13 872,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	2 007,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00														
		4440	Dotyczy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 077,00	3 077,00														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	707,00														
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	511,00	511,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	511,00														
85501			Rodzina	8 525 002,00	278 364,00	236 232,00													
			Świadczenia wychowawcze	6 085 583,00	51 375,00	50 987,00													
		3110	Świadczenia społeczne	6 044 207,00	0,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 267,00	39 267,00														
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	3 443,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 231,00	7 231,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,00	1 046,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	389,00														
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 784,00	181 563,00	1 190,00													
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 231,00	0,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 121,00	47 121,00														

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	wydatki na wyprowadzenia i świadczenia nie należące	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęty akcją i udziałami	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 443,00	3 443,00	3 443,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 560,00	128 560,00	128 560,00	128 560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	221 124,00	221 124,00	6 924,00	6 924,00	42,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	976,00	976,00	976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	141,00	141,00	141,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	42,00	42,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Roczniny zaszczecone	31 946,00	31 946,00	31 946,00	31 946,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 946,00	31 946,00	31 946,00	31 946,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	3 350 041,00	3 350 041,00	1 394 193,00	1 394 193,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 887,00	2 072 887,00	1 561 725,00	0,00	0,00
			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	832 166,00	416 166,00	416 166,00	416 166,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	136 875,00	136 875,00	136 875,00	136 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	576,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090			Wydatki na zakupy budżetowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nieterminowego zadania	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	850 000,00		27 274,00	822 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 918,00	20 918,00		20 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dobialkowe wynagrodzenie roznie	1 628,00	1 628,00		1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	3 876,00		3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	552,00		552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00	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	820 750,00	820 750,00		820 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00		776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Czyszczenie miast i wsi	18 108,00	18 108,00		18 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 608,00	14 608,00		14 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 500,00		10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 923 887,00	347 000,00		347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00		260 000,00	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	42 000,00	42 000,00		42 000,00	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	45 000,00	45 000,00		45 000,00	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	15 162,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 468,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 259,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Mpłaty i wydatki związane z opłatami i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	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	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90028			Przebiegi działalności związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00		70 000,00	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	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90065			Przebiegi działalności	1 707 267,00	1 627 267,00		1 619 267,00	1 368 919,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 020,00	1 058 020,00	1 058 020,00	1 058 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 826,00	77 826,00	77 826,00	77 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 994,00	185 994,00	185 994,00	185 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 079,00	27 079,00	27 079,00	27 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Praskiowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,00	38 498,00	38 498,00	38 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 430,00	834 430,00	442 650,00	199 237,00	243 419,00	316 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 656,00	75 656,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 160,00	320 004,00	320 004,00	166 637,00	153 367,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 156,00	56 156,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 363,00	128 363,00	128 363,00	128 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 997,00	7 997,00	7 997,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 474,00	22 474,00	22 474,00	22 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze merytorycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składni na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	3 203,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 891,00	89 891,00	89 891,00	0,00	89 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 156,00	56 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	308 618,00	289 118,00	0,00	0,00	0,00	289 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 118,00	289 118,00	0,00	0,00	0,00	289 118,00	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz obrotu pamiąg wal i przypięknień	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	106 652,00	106 652,00	106 652,00	32 600,00	74 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	44 552,00	44 552,00	44 552,00	0,00	44 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	363 057,00	363 057,00	363 057,00	189 362,00	78 695,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 057,00	363 057,00	363 057,00	189 362,00	78 695,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wyciski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 621,00	148 621,00	148 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 815,00	8 815,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 985,00	29 985,00	29 985,00	0,00	29 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 111 379,00	30 016 159,00	19 173 463,00	10 809 196,00	7 364 267,00	2 560 718,00	9 083 578,00	0,00	0,00	200 000,00	9 083 220,00	9 093 220,00	5 708 814,00	0,00	0,00

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (B+10-1)	dotyczy wydatki	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym z tytułu finansowania					
							dotyczy wydatki	kredyty i pożyczki	dotyczy wydatki	dotyczy wydatki	dotyczy wydatki	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice 2019-2021	30 214	25 614	0	25 614	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście 2019-2022	826 678	143 664	0	0	0	0	143 664	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu Lubcza - Kolonia Rędziny 2021-2023	250 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu dla Kolonii Niegosławice Marianów 2021 - 2023	145 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01095	Odtworzenie funkcji retencyjnej i rekreacyjnej zbiornika "Brzezie" w Wodzisławiu 2021-2023	2 320 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				3 571 892	268 278	17 000	107 614	0	0	143 664	0	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wodacz - Łopały w km 0+416 do 0+725 dł. 309 m 2020-2021	90 457	89 739	0	89 739	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wodzisław ul. Ogrodowa dł. 167 m 2020-2021	93 038	92 320	0	92 320	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 866/2 w m. Wodzisław dł. 653 m 2020-2021	403 848	403 130	0	80 626	0	322 504	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 335 w m. Lubcza dł. 420 m 2020-2021	216 879	216 161	0	43 233	0	172 928	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej 398031T Klemencice - Łany w km. 3+737 - 4+637 dł. 900 m 2019 - 2021	1 780 456	261 000	0	52 200	0	208 800	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 269 w m. Piotrkowice dł. 980 m 2020-2021	471 693	284 200	0	56 840	0	227 360	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 471 w m. Zarzeczce dł. 270 m 2020-2021	174 896	78 300	0	15 660	0	62 640	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				3 231 267	1 424 850	0	430 618	0	994 232	0	0	
13.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia 2017-2022	9 696 202	3 271 301	658 224	990 255	0	654 804	968 018	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				9 696 202	3 271 301	658 224	990 255	0	654 804	968 018	0	

14.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2020-2022	1 714 346	667 124	0	0	0	136 138	530 986	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2021	1 356 183	20 000	0	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				3 070 529	687 124	0	20 000	0	136 138	530 986	
16.	801	80101	Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych 2021 - 2023	660 000	60 000		60 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną 2020-2023	110 000	12 000	0	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną 2021-2023	110 000	12 000	0	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				880 000	84 000	0	84 000	0	0	0	
19.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław 2017-2022	3 986 267	1 561 725	234 259	0	0	0	1 327 466	Urząd Gminy w Wodzisławiu
20.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2021	750 635	15 162	0	15 162	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				4 736 902	1 576 887	234 259	15 162	0	0	1 327 466	
21.	921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu 2019-2021	20 100	19 500	0	10 573	0	8 927	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				20 100	19 500	0	10 573	0	8 927	0	
Razem wydatki majątkowe				25 206 892	7 331 940	909 483	1 658 222	0	1 794 101	2 970 134	
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów 2018 - 2021 - trwałość projektu	12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
Razem wydatki bieżące				12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
WYDATKI OGÓLEM				25 218 892	7 334 940	912 483	1 658 222	0	1 794 101	2 970 134	

WÓJCIŁ GMINNY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane przychody	Planowane wydatki netto
				z dotacji budżetowej 2021 (7181210)	własne	z dotacji	z kredytów i pożyczek	z innych źródeł		
1.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 608/2 w miejscowości Klemencice dl. 340 m	98 600	0	98 600	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 212 w miejscowości Sielec dl. 335 m	46 178	0	46 178	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 398045T w Wodzisławiu ul. Szkolna dl. 240 m	69 600	13 920	0	0	55 680	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 398011T Przewody - Dropiówka dl. 990 m	287 100	57 420	0	0	229 680	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 398009T Byczów - Przewody dl. 766 m	222 140	44 428	0	0	177 712	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 398047T Wodzisław ul. Legionów dl. 160 m	46 400	9 280	0	0	37 120	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 465 Niegosławice dl. 180 m	52 200	10 440	0	0	41 760	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękostaw - działka nr 111 oraz działka nr 128 dl. 286 m	82 940	16 588	0	0	66 352	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				905 158	152 076	144 778	0	608 304	0	
9.	754	75412	Wykonanie ogrzewania w budynku strażnicy w Pokrzywnicy	12 466	12 466	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				12 466	12 466	0	0	0	0	
10.	900	90001	Zakup pompy do przepompowni ścieków	16 000	16 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	900	90001	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	400 000	0	400 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	900	90095	Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				496 000	96 000	400 000	0	0	0	
13.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach	13 584	13 584	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza	24 072	24 072	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowa	7 500	7 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice	11 000	11 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				56 156	56 156	0	0	0	0	
Ogółem				1 469 780	316 698	544 778	0	608 304	0	

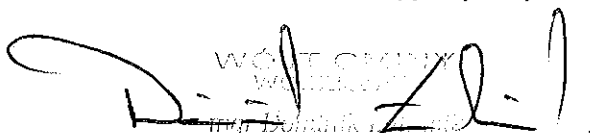
WÓJTA GMINY
WODZISŁAW
[Podpis]

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 750 942,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 960 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	790 942,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dołaczni na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 757 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 757 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Przewodniczący Rady Gminy


 WÓDZISŁAW
 WODZISŁAW
 43-100 WODZISŁAW

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	S	Dotacje ogólne	Wydatki na 2021 r.	z tego:				z tego:				Wzrost/ zmniejszenie w bilansie do spółek/prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wyłączenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji/ udziałów	wzrost/ zmniejszenie w bilansie do spółek/prawa handlowego
750	75011	2010	72 508	52 000	52 000											
		4010		2 508	2 508											
		4040		15 000	15 000											
		4110		3 000	3 000											
		4120		72 508	72 508											
	Razem		72 508	72 508	72 508											
751	75101	2010	1 517	1 517	1 517											
		4210		1 517	1 517											
	Razem		1 517	1 517	1 517											
852	85219	2010	590	582	582											
		3110		8	8											
		4210		590	590											
	Razem		590	590	590											
852	85228	2010	3 094	1 547	1 547											
		4170		1 547	1 547											
		4300		3 094	3 094											
	Razem		3 094	3 094	3 094											

w złotych


855	85501	2060	6 095 583															6 044 207		
		3110		6 044 207																
		4010		39 267	39 267															
		4040		3 443	3 443															
		4110		7 231	7 231															
		4120		1 046	1 046															
		4210		389	389															
	Razem		6 095 583	6 095 583	6 095 583	50 987		389										6 044 207		
855	85502	2010	2 171 784																	
		3110		1 990 231	1 990 231															
		4010		47 121	47 121	47 121														
		4040		3 443	3 443	3 443														
		4110		128 560	128 560	128 560														
		4120		1 239	1 239	1 239														
		4210		1 190	1 190	1 190														
	Razem		2 171 784	2 171 784	2 171 784	180 363		1 190										1 990 231		
855	85504	2010	221 124																	
		3110		214 200	214 200															
		4010		5 765	5 765	5 765														
		4110		976	976	976														
		4120		141	141	141														
		4210		42	42	42														
	Razem		221 124	221 124	221 124	6 882		42										214 200		
855	85513	2010	4 565																	
		4130		4 565	4 565															
	Razem		4 565	4 565	4 565			4 565												
	Ogółem		8 570 765	8 570 765	8 570 765	312 287		9 258										8 249 220		


 W. J. C. A. N.
 mgr Działu Edukacji

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										16	
					Wydania budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			16
					wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją stosownych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
710	71035	2020	12 000	12 000												
710	71035	4300			12 000											
Ogółem			12 000	12 000												

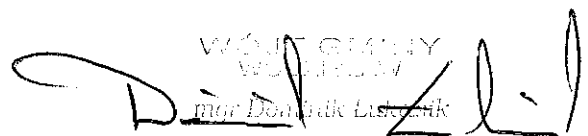

 mgr Dominik Lubczak

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5		6		7	8
1	1. Szkoły Podstawowe	801	80101	0	0830	3 800	4210	4 300	0
				0	0960	1 500	4240	500	0
				0			4300	500	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0960	500	4210	500	0
	Ogółem			0		5 800		5 800	

WÓJCI GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Lisowski



Załącznik Nr 9
do uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław
z dnia r.

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	282 618
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	430 350
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	701 850
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	657 100
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	55 650
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	102 850
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	117 800
Ogółem					2 348 218

WÓJCI SZARY
WALCZYK
Majr Dominik Stawski

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	65 000
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj - Mstyczów - Podsadek - Jeżów - Klimontów - Pękosław - Brzeście - Wodzisław - Piotrkowice - Wola Lubecka - Michałów - w miejscowości Piotrkowice	Powiat Jędrzejowski	65 000
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi 0175T Mierzawa - Września	Powiat Jędrzejowski	35 000
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi 0191T Wola Lubecka	Powiat Jędrzejowski	61 500
7.	851	85121	2780	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	72 000
8.	851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	65 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
2.	921	92109	2820	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	27 000
3.	926	92605	2820	Dofinansowanie sportu	Jednostka wybrana w drodze konkursu	95 000
Ogółem					*	485 500


 WÓJCIOWY
 Marij Domanić Łukasik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Nazwa zadania	Dzielnik	Kod rozdziału	Kod budżetu	Wzrostki	Wzrostki										Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.T.																			
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzętlice - Sędziszów w miejscowości Niegosławice	600	60014	6300	65 000														65 000	
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przejaj - Mstyczów - Podsadek - Jezów - Klimonów - Pękostaw - Brzeście - Wodzisław - Piotrkowice - Woja Lubecka - Michalów - w miejscowości Piotrkowice	600	60014	6300	65 000														65 000	
Przebudowa drogi 0175T Mierzawa - Września	600	60078	6300	35 000														35 000	
Przebudowa drogi 0191T Woja Lubecka	600	60078	6300	61 500														61 500	
Ogółem				226 500														226 500	

Wojciech Góralczyk
Prezydent Gminy Wodzisław

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Wodzisław na rok 2021.

Projekt budżetu gminy na 2021 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wodzisław Nr XXLII/263/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu. Uchwała budżetowa określa głównie planowane dochody, planowane wydatki, planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz planowane przychody. Z budżetu może być udzielana pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub na pomoc rzeczową, co ma odzwierciedlenie po stronie wydatków budżetowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy kalkulacji dochodów budżetowych oparto się na przewidywanym wykonaniu roku bieżącego.

Dochody pochodzące z Ministerstwa Finansów przyjęto na podstawie informacji w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokość dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto na podstawie pism:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 r.
2. Krajowego Biura Wyborczego Znak: DKC-3113-4/2020 z dnia 22 października 2020 r.

Dochody budżetowe opracowano według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2020.

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziału w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego. Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja. Ponadto ze względu na kończące się umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w latach następnych, planuje się przeznaczenie ich do sprzedaży.

I. DOCHODY WŁASNE - 9.979.669 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 116.000 zł.

planujemy osiągnąć jako:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie gminy - 113.000 zł.
- czynsze za obwody łowieckie - 3.000 zł

2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę - 650.000 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu dostarczania wody do gospodarstw domowych i instytucji na terenie gminy - 650.000 zł.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 712.934 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.365 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 148.000 zł.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 560.569 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.000 zł.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 8.000 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- wpływów za dostarczanie energii cieplnej - 8.000 zł.

5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w wysokości - 6.786.955 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.416.737 zł.
Kwotę powyższą wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów
- podatku dochodowego od osób prawnych, który kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z trzech ostatnich lat. - 20.000 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który kalkulowano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław - 1.358.388 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, należny podatek skalkulowano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław - 1.419.760 zł.

- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych planowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. i wynosi 196,84 zł. za 1m ³ .	-	100.121 zł.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych skalkulowano w oparciu o wykazy właścicieli pojazdów ze Starostwa Powiatowego według stanu na 30 września 2020 r. oraz w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław	-	191.577 zł.
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.	-	10.000 zł.
- podatku od spadków i darowizn skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.	-	20.000 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.	-	20.000 zł.
- wpływów z opłaty targowej skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.	-	5.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczono w oparciu o wydane zezwolenia w roku 2020.	-	60.372 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2020.	-	160.000 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2020.	-	3.000 zł.
- opłata za korzystanie z przystanków	-	2.000 zł.
6. <u>W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę</u>	-	5.000 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:		
- odsetek od środków na rachunkach bankowych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 r.	-	5.000 zł.
7. <u>W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę</u>	-	270.138 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:		
- czynszów mieszkalnych	-	4.768 zł.
- zawartych umów na dostawę energii cieplnej do mieszkań zajmowanych przez nauczycieli	-	17.374 zł.
- wpływów za dożywianie uczniów i wychowanków przedszkola	-	190.480 zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	32.516 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	-	25.000 zł.

Dochody te skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2020.

8. <u>W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę</u>	- 20.715 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	- 3.960 zł.
- odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i schronisku	- 16.755 zł.
9. <u>W dziale 855 – Rodzina kwotę</u>	- 10.000 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- wpływów z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	- 10.000 zł.
10. <u>W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę</u>	- 1.391.000 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- udziału w opłatach za ochronę środowiska	- 11.000 zł.
- odprowadzanie ścieków	- 580.000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za odpady/	- 800.000 zł.
11. <u>W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę</u>	- 8.927 zł.
Planujemy osiągnąć z tytułu dofinansowania mieszkańców do wymiany kotła Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	
	- 8.927 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA **- 12.492.961 zł.**

1. <u>W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę</u>	- 12.492.961 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	- 6.100.037 zł.
- części wyrównawczej subwencji ogólnej	- 6.341.061 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 51.863 zł.
Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.	

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE **- 8.570.765 zł.**

1. <u>W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę</u>	- 72.508 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań zleconych – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, obrony cywilnej zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 r.	- 72.508 zł.

- 2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwote** - **1.517 zł.**
 planujemy z tytułu dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Delegatury w Kielcach DKC-3113-4/2020 z dnia 22 października 2020 r. na prowadzenie rejestru wyborców - 1.517 zł.
- 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwote** - **3.684 zł.**
 planujemy uzyskać z tytułu:
 - dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 r. - 590 zł.
 - dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 r. - 3.094 zł.
- 4. W dziale 855 – Rodzina kwote** - **8.493.056 zł.**
 planujemy uzyskać z tytułu dotacji celowych na:
 - świadczenia wychowawcze - 6.095.583 zł.
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.171.784 zł.
 - wspieranie rodziny - 221.124 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.565 zł.
 zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 r.

IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE - **369.372 zł.**

- 1. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwote** - **369.372 zł.**
 planujemy osiągnąć z tytułu:
- dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 15.502 zł.
 - dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 16.535 zł.
 - dotacji celowej na zasiłki stałe - 168.798 zł.
 - dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 66.010 zł.
 - dotacji celowej na dożywianie dzieci - 102.527 zł.
 zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 r.

V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 12.000 zł.

- 1. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę** - 12.000 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu dotacji celowej na odnowienie miejsc pamięci narodowej - 12.000 zł.

VI. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 2.970.134 zł.

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwa kwotę** - 143.664 zł.
planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście” - 143.664 zł.
- 2. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę** - 968.018 zł.
planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
- „Rewitalizacja Wodzisławia” - 968.018 zł.
- 3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
kwotę - 530.986 zł.
planujemy uzyskać na realizację zadania inwestycyjnego pn.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - 530.986 zł.
- 4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 1.327.466 zł.**
planujemy uzyskać na realizację zadania inwestycyjnego pn.
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wodzisław” - 1.327.466 zł.

VII. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
- 1.722.536 zł.

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę** - 1.602.536 zł.
planujemy uzyskać z Urzędu Wojewódzkiego:
- jako dofinansowanie do przebudowy dróg popowodziowych - 1.199.904 zł.
- jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 495.432 zł.

- 2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 120.000 zł.**
planujemy uzyskać z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach na:
- usuwanie azbestu - 70.000 zł.
 - usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej - 50.000 zł.

Ogółem plan dochodów budżetowych na 2021 rok wynosi -

36.117.437 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawę o systemie oświaty, dotację dla biblioteki w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2021.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 80.000 zł. co stanowi 0,20 % wydatków budżetowych
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 96.000 zł.

Kalkulacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - 30.528.614 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 541.378 zł.
przeznacza się:

- **zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi**
- 268.278 zł.

w tym:

- „Budowa wodociągu Lubcza – kolonia Rędziny” - 17.000 zł.
- „Odtworzenie funkcji retencyjnej i rekreacyjnej zbiornika Brzezie W Wodzisławiu” - 65.000 zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście” - 143.664 zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice” - 25.614 zł.
- „Budowa wodociągu dla Kolonii Niegosławice – Marianów” - 17.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

- melioracje wodne - 30.000 zł.
z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 15.000 zł.
 - wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego zbiornika „BRZEZIE” - 15.000 zł.
- Izby Rolnicze / 2% od wpływów podatku rolnego/ - 28.400 zł.
- pozostałą działalność - 214.700 zł.
z tego na:
 - odbiór padliny - 2.500 zł.
 - wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt - 130.000 zł.
 - dożynki gminne - 40.000 zł.
 - dożynki powiatowe - 2.000 zł.
 - konkurs „Najpiękniejsza wieś”, „Najładniej ubrana posesja”, - 7.000 zł.
 - konkurs „Piękna i czysta wieś” - 4.000 zł.
 - opłata za użytkowanie rzek - 2.500 zł.
 - zakup krzewów i drzewek ozdobnych - 6.000 zł.
 - wycinka drzew i krzewów na działkach gminnych - 20.000 zł.
 - prenumerata aktualności rolniczych - 700 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę - 409.400 zł.

przeznacza się na:

- pokrycie kosztów dostarczania wody dla instytucji i gospodarstw domowych - 384.400 zł.
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 25.000 zł.

3. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 3.160.008 zł.

przeznacza się na:

- dofinansowanie dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 10. - 226.500 zł.
- remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych - 603.500 zł.
- zadanie inwestycyjne - 2.330.008 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Łany” - 261.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej” w m. Zarzecze,, - 78.300 zł.

➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice”	- 52.200 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Klemencice”	- 98.600 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sielec”	- 46.178 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice”	- 284.200 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pękosław”	- 82.940 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przewody-Dropiówka”	- 287.100 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przewody - Byczów”	- 222.140 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lubcza”	- 216.161 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wodzisławiu ul. Zakładowa”	- 403.130 zł.
➤ „Przebudowa drogi gminnej Wodzisław ul. Legionów”	- 46.400 zł.
➤ „Przebudowa drogi gminnej Wodzisław ul. Szkolna”	- 69.600 zł.
➤ „Przebudowa drogi gminnej Wodacz – Łopaty”	- 89.739 zł.
➤ „Przebudowa drogi gminnej w Wodzisławiu ul. Ogrodowa”	- 92.320 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do projektu budżetu.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwote - **67.000 zł.**

przeznacza się na:

- gospodarke gruntami i nieruchomościami	- 67.000 zł.
tj. szacunki nieruchomości, zakupy materiałów do remontu, remonty bieżące nieruchomości stanowiące majątek gminy, podziały nieruchomości	

5. W dziale 710 – Działalność usługowa kwote - **210.653 zł.**

przeznacza się na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacyjnych	- 23.678 zł.
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	- 150.000 zł.
- rozgraniczenie nieruchomości w Brzezinkach i Konarach	- 12.775 zł.
- składkę na rzecz Związku „Planowanie Przestrzenne”	- 2.400 zł.
- diety członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej	- 7.800 zł.
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	- 14.000 zł.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna kwote - **7.135.797 zł.**

przeznacza się na:

- Rady gmin	- 142.500 zł.
w tym:	
* diety radnych	- 135.000 zł.
- Urzędy gmin	- 3.098.993 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 2.321.622 zł.
- Promocja Gminy	- 155.000 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 15.000 zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 288.503 zł.
w tym:	

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 245.002 zł.

- Pozostała działalność - 3.450.801 zł.

w tym:

* prowizje softysów – 110.000 zł.

* diety za udział w sesjach i naradach – 52.000 zł.

* pozostałe /materiały biurowe itp./ – 17.500 zł.

* zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Wodzisławia” – 3.271.301 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.180.102 zł.
przeznacza się na:

- Komendy wojewódzkie Policji - 10.000 zł.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5.000 zł.

- Ochotnicze Straże Pożarne - 1.041.102 zł.

w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.440 zł.

* zadania bieżące – 328.538 zł.

* zadanie inwestycyjne pn.

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego:
Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie” – 20.000 zł.

- „Termomodernizacja budynków użyteczności
Publicznej” - 667.124 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

- Obronę cywilną - 24.000 zł.

w tym:

* bieżące wydatki – 24.000 zł.

- Zarządzanie kryzysowe - 100.000 zł.

w tym:

* rezerwa na Zarządzanie kryzysowe – 96.000 zł.

8. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego kwote - 200.000 zł.

przeznacza się na:

- zapłatę odsetek od kredytów jakie zaciągnęliśmy
na realizację zadań inwestycyjnych - 200.000 zł.

9. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwote - 80.000 zł.

stanowi ona rezerwę ogólną.

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 9.271.321 zł.

przeznacza się na:

- **Szkoły podstawowe - 6.768.606 zł.**
 - w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.156.401 zł.
 - * dotacje dla Stowarzyszeń – 1.789.300 zł.
 - > Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 430.350 zł.
 - > Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 701.850 zł.
 - > Stowarzyszenie Nasze Dzieci” w Piotrkowicach – 657.100 zł.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu
 - * wydatki na inwestycje:
 - „Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych” – 60.000 zł.
 - „Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną” - 12.000 zł.
 - „Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną” - 12.000 zł.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 667.121 zł.**
 - /oddziały „O” /
 - w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 346.458 zł.
 - * dotacje dla Stowarzyszeń – 276.300 zł.
 - > Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 55.650 zł.
 - > Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 102.850 zł.
 - > Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 117.800 zł.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu
- **Przedszkola - 733.732 zł.**
 - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 598.433 zł.
- **dowożenie uczniów do szkół - 427.030 zł.**
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 35.475 zł.**
- **stołówki szkolne i przedszkolna - 532.471 zł.**
 - w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 303.324 zł.
- **pozostała działalność - 106.886 zł.**
 - w tym:
 - * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - 106.886 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie łącznej 9.375.902 zł. finansowany będzie w roku 2021 :

- z subwencji oświatowej w kwocie którą przeznaczono na :	- 6.100.037 zł.
1/ Szkoły podstawowe	- 6.100.037 zł.
- z budżetu gminy kwotę	- 3.275.865 zł.
przeznaczono na wydatki bieżące w:	
1/ szkołach podstawowych	- 668.569 zł.
2/ przedszkola przy szkołach podstawowych	- 667.121 zł.
3/ Przedszkole	- 733.732 zł.
4/ dowóz dzieci do szkół	- 427.030 zł.
5/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 35.475 zł.
6/ stołówki szkolne i przedszkolne	- 532.471 zł.
7/ świetlice szkolne	- 104.581 zł.
8/ pozostała działalność	- 106.886 zł.

11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę - 197.372 zł.

przeznacza się na:

- zwalczanie narkomanii	- 2.000 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 58.372 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne /badanie psychologa/	- 7.200 zł.
- lecznictwo ambulatoryjne	- 137.000 zł.
w tym:	
* dofinansowanie wymiany podjazdów, adaptacja pomieszczeń	- 65.000 zł.
* realizację programów profilaktycznych	- 72.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu budżetu	

12. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 1.318.641 zł.

przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej tj. finansowanie pobytu podopiecznych w DPS	- 369.012 zł.
- ośrodki wsparcia	- 25.500 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 2.600 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	- 15.502 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	- 52.035 zł.
- dodatki mieszkaniowe	- 4.000 zł.
- zasiłki stałe	- 168.798 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 506.315 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 437.471 zł.
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	- 2.000 zł.

- pomoc w zakresie dożywiania w tym: wynagrodzenia – 17.885 zł.	- 170.879 zł.
- pozostała działalność	- 2.000 zł.
13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę	- 104.581 zł.
przeznacza się na:	
- świetlicę szkolną w Wodzisławiu w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 116.750 zł.	- 104.070 zł.
- doskonalenie nauczycieli	- 511 zł.
14. W dziale 855 – Rodzina	- 31.946 zł.
przeznacza się na:	
- rodziny zastępcze	- 31.946 zł.
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5.422.928 zł.
przeznacza się na:	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym zadania inwestycyjne: * „Zakup pompy do przepompowni ścieków” – 16.000 zł. * „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” - 400.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu	- 832.166 zł.
- gospodarkę odpadami w tym: - wynagrodzenia – 27.274 zł. - usuwanie folii rolniczej – 50.000 zł.	- 850.000 zł.
- oczyszczanie miast i wsi	- 18.108 zł.
- utrzymanie zieleni	- 10.500 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w tym inwestycja pn. - „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław” – 15.162 zł. - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław” – 1.561.725 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu	- 1.923.887 zł.
- korzystanie ze środowiska	- 11.000 zł.
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami * usuwanie azbestu – 70.000 zł.	- 70.000 zł.

- pozostałą działalność - 1.707.267 zł.

w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.366.919 zł.

* zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej” – 80.000 zł.

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 834.430 zł.

przeznacza się na:

- świetlice wiejskie - 403.160 zł.

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 166.637 zł.

- dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie świetlic – 27.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu budżetu

- zadania inwestycyjne pn.

* „Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach” – 13.584 zł.

* „Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza” – 24.072zł.

* „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowa” – 7.500 zł.

* „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach” – 11.000 zł.

- biblioteki - 308.618 zł.

w tym: - dotacja dla jednostek kultury – 289.118 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu

- zadanie inwestycyjne pn. „Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu” - 19.500 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu

- działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa - 16.000 zł.

- pozostałą działalność - 106.652 zł.

w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 32.600 zł.

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna - 363.057 zł.

przeznacza się na:

- dotację na realizację zadań w zakresie sportu - 95.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu budżetu

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 268.057 zł.

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 189.362 zł.

**II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI - 8.570.765 zł.**

1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 72.508 zł.
przeznacza się na:

- Urzędy Wojewódzkie / realizacja zadań zleconych/ - 72.508 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 72.508 zł.

**2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę - 1.517 zł.**
przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup
materiałów i wyposażenia - 1.517 zł.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 3.684 zł.
przeznacza się na:

- sprawowanie opieki - 3.094 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 590 zł.

4. W dziale 855 – Rodzina - 8.493.056 zł.
przeznacza się na:

- **świadczenia wychowawcze** - 6.095.583 zł.
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50.987 zł.
- świadczenia społeczne – 6.044.207 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 389 zł.

- **świadczenia rodzinne** - 2.171.784 zł.
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 180.363 zł.
- świadczenia społeczne – 1.990.231 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.190 zł.

- **wspieranie rodziny** - 221.124 zł.
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.882 zł.
- świadczenia społeczne – 214.200 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 zł.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 4.565 zł.

**III. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 12.000 zł.**

1. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę - 12.000 zł.

w tym: wydatki na odnowienie miejsc pamięci narodowej - 12.000 zł.

**Ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosi -
39.111.379 zł.**

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM
RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI
SFINANSOWANE**

DOCHODY stanowią kwotę - **5.800 zł.**

1. Szkoły podstawowe - **5.300 zł.**

Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów.

2. Przedszkole - **500 zł.**

Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów

WYDATKI stanowią kwotę - **5.800 zł.**

którą planuje się przeznaczyć na:

1. Szkoły podstawowe kwotę - **5.300 zł.**

zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych

2. Przedszkole kwotę - **500 zł.**

na zakup pomocy naukowych oraz materiałów

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 roku zostały wykazane w załączniku Nr 3 do projektu budżetu „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.” w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe oraz w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.”.

SPLATY ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

W roku 2021 będziemy kontynuować spłaty rat następujących kredytów i pożyczek:

KREDYTY:

1. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu w roku 2015 na infrastrukturę gminną w wysokości 2.137.000 zł. Spłaty rat w roku 2021 w następujących terminach:

do 31 marca 2021 r.	60.000 zł.
do 30 czerwca 2021 r.	60.000 zł.
do 30 września 2021 r.	60.000 zł.
do 30 listopada 2021 r.	57.000 zł.

	237.000 zł.
2. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu w roku 2016 na infrastrukturę gminną w wysokości 1.000.000 zł. Spłaty rat w roku 2021 w następujących terminach:

do 31 marca 2021 r.	167.500 zł.
do 30 czerwca 2021 r.	167.500 zł.
do 30 września 2021 r.	167.500 zł.
do 30 listopada 2021 r.	167.500 zł.

	670.000 zł.
3. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu w roku 2018 na infrastrukturę gminną w wysokości 1.700.000 zł. Spłaty rat w roku 2021 w następujących terminach:

do 31 marca 2021 r.	75.000 zł.
do 30 czerwca 2021 r.	75.000 zł.
do 30 września 2021 r.	75.000 zł.
do 30 listopada 2021 r.	75.000 zł.

	300.000 zł.

4. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy w roku 2019 na infrastrukturę gminną w wysokości 1.200.000 zł. Spłaty rat w roku 2021 w następujących terminach:

do 31 marca 2021 r.	100.000 zł.
do 30 czerwca 2021 r.	100.000 zł.
do 30 września 2021 r.	100.000 zł.
do 30 listopada 2021 r.	100.000 zł.

400.000 zł.

5. kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 na infrastrukturę gminną w wysokości 2.950.000 zł. Spłaty rat w roku 2021 w następujących terminach:

do 31 marca 2021 r.	37.500 zł.
do 30 czerwca 2021 r.	37.500 zł.
do 30 września 2021 r.	37.500 zł.
do 30 listopada 2021 r.	37.500 zł.

150.000 zł.

Ogółem do spłaty w roku 2021 przypadają raty kredytów i pożyczek w wysokości **1.757.000 zł.**

Odsetki od kredytów i pożyczek w roku 2021 planowane są do spłaty w wydatkach bieżących i stanowią kwotę **200.000 zł.**

ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW

W roku 2021 planujemy zaciągnąć kredyt w kwocie **3.960.000 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu.

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną pandemią możliwe jest wniesienie niezbędnych zmian w trybie autopoprawek.

WÓJCI GMINY
WOLICZÓW
mgr Dominik Łuczak

