

Projekt

z dnia 13 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy WODZISŁAW na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) w 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 r. w wysokości: **37.325.698,06 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 32.455.514,04 zł.

2) dochody majątkowe - 4.870.184,02 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 r. w wysokości: **41.485.795,73 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 31.850.694,28 zł.

2) wydatki majątkowe - 9.635.101,45 zł.

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2021 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2021 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2021 r. pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2021 r. pod nazwą "Dotacje podmiotowe w 2021 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2021 r. pod nazwą "Dotacje celowe w 2021 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2021 r. pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4.160.097,67 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - **2.353.000 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 – **1.487.097,67 zł.**

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **320.000 zł.**

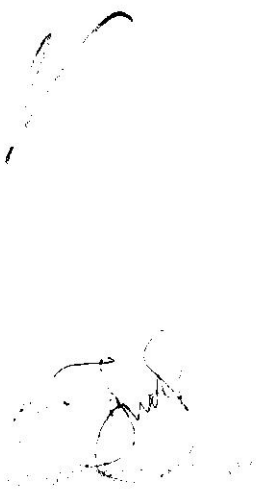
§ 2. A Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.767.097,67 zł.**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.607.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.



UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 441.843,30 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **28.000 zł.** z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękosław”.

- w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **13.974,25 zł.** w tym:

* z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej – 5.650 zł.

* z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 8.324,25 zł.

- w **dziale 758** – Różne rozliczenia o kwotę **181.859,64 zł.** w tym:

* rezerwa subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 40.000 zł.

* Rezerwa subwencji oświatowej z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających uczniów – 6.020 zł.

* zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 135.839,64 zł.

- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **218.009,41 zł.** w tym:

* zwiększenia dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne – 203.282 zł.

* z rozliczenia z 2020 r. dofinansowania do zebranej folii rolniczej – 14.727,41 zł.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 71.352 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **66.352 zł.** z tytułu braku wpływów z dofinansowania do dróg powodziowych.

- w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **-5.000 zł.** z tytułu zaniechania poboru opłaty targowej.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 579.627,59 zł. w tym:

- w **dziale 010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę **80.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście”.

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **79.356,05 zł.** w tym: zwiększenie wydatków na:

* zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzenia miejsc postojowych w pasie drogi gminnej Lubcza – Węchadłów” – 5.026 zł.

* zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 608/2 w miejscowości Klemencice – 1.983 zł.

* zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękosław” – 57.225 zł.

* wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg /zimowe utrzymanie/ – 15.122,05 zł.

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **41.345 zł.** z przeznaczeniem na remont podłogi w OSP w Nawarzycach.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **56.020 zł.** w tym:

* zwiększenie dotacji dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół:

> Stowarzyszenie w Mierzawie – 840 zł.

> Stowarzyszenie w Niegosławicach – 840 zł.

> Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 840 zł.

* zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Lubczy – 40.000 zł.

* zwiększenie wynagrodzeń w szkołach podstawowych – 3.500 zł.

* zwiększenie wydatków na remont kanalizacji w Przedszkolu samorządowym w Wodzisławiu – 10.000 zł.

- w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **20.324,25 zł.** z przeznaczeniem na:

* wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 8.324,25 zł.

* zakup aparatu USG dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 12.000 zł.

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **6.882 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na realizację Programu „Dobry Start”.

- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **278.234,29 zł.** w tym:

* zwiększenie wydatków bieżących na obsługę gospodarki odpadami – 203.282 zł.

* zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne – 50.000 zł.

* zwiększenie wydatków bieżących na ochronę środowiska o kwotę - 4.952,29 zł.

* zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali magazynowej do składowania osadu na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” – 20.000 zł.

- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **12.466 zł.** z tytułu zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Pokrzywnica.

- w **dziale 926** – Kultura fizyczna o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia na stadionie Klubu Sportowego „Partyzant”.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 164.184 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **90.178 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

* „Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klemencice” – 2.332 zł.

* „Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 465 Niegosławice” – 4.906 zł.

* „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękosław” – 82.940 zł.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **29.540 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne pn.

* „Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych” – 24.578 zł.

* „Przebudowa boiska o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej w Mierzawie” – 4.962 zł.

- w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **12.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację programów profilaktycznych.

- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **20.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu”.

- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **12.466 zł.** z tytułu zmiany przeznaczenia funduszu sołectwa Pokrzywnica.

5. Wprowadzono niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 44.952,29 zł. z przeznaczeniem na:

- ochronę środowiska – 4.952,29 zł.

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście” – 40.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dniar.
Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	66 352,00	-38 352,00	28 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	28 000,00	28 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 352,00	-66 352,00	0,00
756		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 352,00	-66 352,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 826 955,00	8 974,25	6 835 929,25
	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	2 456 425,00	-5 000,00	2 451 425,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	-5 000,00	0,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 372,00	5 650,00	91 022,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 650,00	5 650,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 324,25	8 324,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 324,25	8 324,25
758			Różne rozliczenia	12 556 506,00	181 859,64	12 738 365,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 158 582,00	46 020,00	6 204 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 158 582,00	46 020,00	6 204 602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	135 839,64	140 839,64
900		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 131,62	99 131,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 708,02	36 708,02
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 772,00	218 009,41	3 948 781,41

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	218 009,41	1 068 009,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	203 282,00	1 003 282,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 727,41	14 727,41
Razem:			36 955 206,76	370 491,30	37 325 698,06

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 550 171,42	1 550 171,42	1 550 171,42
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	474 129,00	80 000,00	554 129,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 994,00	80 000,00	196 994,00
600	60016		Transport i łączność	1 778 551,05	20 821,95	1 799 373,00
			Drogi publiczne gminne	1 030 747,05	20 148,05	1 050 895,10
		4300	Zakup usług pozostałych	406 668,05	15 122,05	421 790,10
60017	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 477,00	5 026,00	393 503,00
			Drogi wewnętrzne	381 808,00	51 970,00	433 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 808,00	51 970,00	433 778,00
60078	6050		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 940,00	-82 940,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 940,00	-82 940,00	0,00
		6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 581 633,45	41 345,00	1 622 978,45
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 447 633,45	41 345,00	1 488 978,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 958,00	13 880,00	153 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 670,00	27 465,00	98 135,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 119 860 005,00	26 480,00	1 119 886 485,00
			Szkoły podstawowe	6 750 102,00	16 480,00	6 766 582,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 043 137,00	2 520,00	2 045 657,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 009,00	3 500,00	2 947 509,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	40 000,00	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	-29 540,00	84 460,00
851	85104		Przedszkola	668 749,00	10 000,00	678 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ochrona zdrowia	232 844,01	8 324,25	241 168,26
85121	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	137 000,00	0,00	137 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	72 000,00	-12 000,00	60 000,00

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	12 000,00	77 000,00
85154	6220		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 855,38	8 324,25	74 179,63
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 324,25	29 324,25
852			Pomoc społeczna	1 388 564,71	6 882,00	1 395 446,71
85219			Ośrodki pomocy społecznej	488 759,00	6 882,00	495 641,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 466,00	5 765,00	313 231,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 213,00	976,00	54 189,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 701,00	141,00	7 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 214,00	256 234,29	6 890 448,29
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	203 282,00	1 053 282,00
	4300		Zakup usług pozostałych	820 750,00	203 282,00	1 024 032,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 956 973,00	50 000,00	3 006 973,00
	4260		Zakup energii	253 000,00	50 000,00	303 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	4 952,29	15 952,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 952,29	6 952,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 031,50	0,00	963 031,50
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 785,10	0,00	536 785,10
	4300		Zakup usług pozostałych	21 662,00	22 466,00	44 128,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 146,00	-22 466,00	146 680,00
926			Kultura fizyczna	343 057,00	5 000,00	348 057,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 057,00	5 000,00	348 057,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 985,00	5 000,00	21 985,00
Razem:				41 070 352,14	415 443,59	41 485 795,73

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
								w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice 2019-2021	30 214	23 614	0	23 614	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście 2019-2022	906 678	396 198	40 000	0	0	156 994	199 204	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu Lubcza - Kolonia Rędziny 2021-2023	250 000	17 000	0	17 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu dla Kolonii Niegosławice Marianów 2021 - 2023	145 000	17 000	0	17 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP 2020-2021	47 000	45 000	0	45 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				1 378 892	498 812	40 000	102 614	0	156 994	199 204	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 335 w m. Lubcza dł. 420 m 2020-2021	216 879	160 000	0	34 134	0	125 866	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 398008T Lubcza - Wola Lubecka 0+000 do 1+653 dł. 1653 m	1 042 162	40 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 269 w m. Piotrkowice dł. 330 m 2020-2021	471 693	66 050	38 188	27 862	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 471 w m. Zarzeczje dł. 270 m 2020-2021	174 896	48 335	8 097	40 238	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				1 905 630	314 385	66 285	122 234	0	125 866	0	
10.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia etap II 2017-2022	9 696 202	3 415 301	877 001	915 478	0	704 352	918 470	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				9 696 202	3 415 301	877 001	915 478	0	704 352	918 470	
10.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice 2020-2022	1 714 347	960 643	293 519	0	0	136 138	530 986	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
11.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świątyni Wiejskiej w Mierzawie 2016-2021	1 356 183	20 000	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu

Razem dział 754				3 070 530	980 643	293 519	20 000	0	136 138	530 986	
12.	801	80101	Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych 2021 - 2023	855 000	30 422		30 422	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
13.	801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną 2020-2023	110 000	22 000	0	22 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
14.	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 Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				1 075 000	64 422	0	64 422	0	0	0	
15.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław 2017-2022	3 986 267	2 592 673	0	34 259	0	354 642	2 203 772	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
16.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2021	750 635	17 300	0	17 300	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				4 736 902	2 609 973	0	51 559	0	354 642	2 203 772	
17.	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 Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				20 100	19 500	0	10 573	0	8 927	0	
Razem wydatki majątkowe				21 883 256	7 903 036	1 276 805	1 286 880	0	1 486 919	3 852 432	
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów 2018 -2021 - trwałość projektu	12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i 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 OGÓŁEM				21 895 256	7 906 036	1 279 805	1 286 880	0	1 486 919	3 852 432	

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Zadanie org. realizujące zadanie lub koordynujące program
				na budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dotyczy również lat	inwestycyjne i pozostałe	w tym środki finansowania z budżetu i pozostałe z budżetu i pozostałe z budżetu i pozostałe z budżetu i pozostałe	dotyczy również dotyczy również dotyczy również dotyczy również	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice	55 317		9 099	0	46 218	0
Razem dział 010				55 317		9 099	0	46 218	0
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 608/2 w miejscowości Klemencice dł. 340 m	100 583	1 983	98 600	0	0	0
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 212 w miejscowości Solec dł. 335 m	48 183	2 005	46 178	0	0	0
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 398047T Wodzisław ul. Legionów dł. 160 m	46 400	37 120	9 280	0	0	0
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękostaw - działka nr 111 oraz działka nr 128 dł. 286 m	57 225	22 637	6 588	0	28 000	0
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 398003T w miejscowości Mieronice	30 000	0	30 000	0	0	0
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 398041T w miejscowości Brzeście	30 000	0	30 000	0	0	0
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 398024T w miejscowości Pokrzywnica	33 247	0	33 247	0	0	0
9.	600	60017	Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klemencice	47 668	0	47 668	0	0	0
10.	600	60016	Przebudowa chodnika z nawierzchni asfaltowej w miejscowości Świątniki	48 830	38 830	10 000	0	0	0
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 465 Niegosławice dł. 180 m	47 734	47 734	0	0	0	0
12.	600	60016	Wykonanie utwardzenia miejsc postojowych w pasie drogi gminnej Lubcza - Węchadłów	23 026	23 026	0	0	0	0
Razem dział 600				512 896	173 335	311 561	0	28 000	0
12.	801	80101	Przebudowa boisk o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej w Mierzawie	20 038	20 038	0	0	0	0
Razem dział 801				20 038	20 038	0	0	0	0
13.	754	75412	Wymiana dachu na Strażnicy w Strzeszkowicach	30 011,53	8 011,53	22 000	0	0	0
14.	754	75412	Wymiana dachu na Strażnicy w Krężołach	84 500,92	9 702,92	74 798	0	0	0
Razem dział 754				114 512,45	17 714,45	96 798	0	0	0
15.	900	90001	Budowa hali magazynowej do składowania osadu na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	20 000		20 000	0	0	0
16.	900	90001	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	380 000	1 494	378 506	0	0	0
17.	900	90095	Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej	80 000	0	80 000	0	0	0
Razem dział 900				480 000	1 494	478 506	0	0	0
18.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach	13 584	0	13 584	0	0	0
19.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza	14 072	0	14 072	0	0	0
20.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice	11 000	0	11 000	0	0	0
21.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Łaskowej	50 490	8 990	41 500	0	0	0
22.	921	92109	Zakup działki i jej zagospodarowanie w miejscowości Kowalów Dolny	70 000	0	70 000	0	0	0
23.	921	92109	Zakup domu dla sołectwa Dębiny	20 000	0	20 000	0	0	0
Razem dział 921				179 146	8 990	179 156	0	0	0
Ogółem				1 361 909,45	221 571,45	1 066 120	0	74 218	0

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:		5 767 097,67
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	3 960 000,00
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	320 000,00
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	1 487 097,67
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji 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.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 607 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 607 000,00
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	

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	289 118
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	506 191
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	795 025
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	744 441
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	70 647
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	132 189
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	144 536
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	103 972
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	19 837
Ogółem					2 805 956

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	73 817
3.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj - Mstyczów - Podsadek - Jeżów - Klimontów - Pękosław - Brzeście - Wodzisław - Piotrkowice - Wola Lubecka - Michałów - w miejscowości Nawarzyce	Powiat Jędrzejowski	47 839
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi 0175T Mierzawa - Września	Powiat Jędrzejowski	96 500
5.	750	75023	2710	Pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Gminie Nowy Targ	Gmina Nowy Targ	5 000
6.	851	85121	2780	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	60 000
7.	851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	77 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
8.	921	92109	2820	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	27 000
9.	926	92605	2820	Dofinansowanie sportu	Jednostka wybrana w drodze konkursu	85 000
Ogółem					*	537 156

Dochody i wydatki związane z rozliczaniem podatku konsumpcyjnego

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				z tego:							w tym:		
						Wydatki budżeta		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwowych, w tym z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o OLS	Wydatki na obsługę długu (pożyczki i gwarancje)	Wydatki z tytułu pojęć i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup nieruchomości	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwowych, w tym z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o OLS	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i świadczenia zastępcze należne	Wydatki związane z realizacją zadań edukacyjnych	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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 - Krzęcie - Sędziszów w miejscowości Niegosławice	600	60014	6300		65 000									65 000					
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj - Międzyrzec - Podasek - Jeżów - Klimontów - Pękosław - Brzeźce - Włodzisław - Piotrkowice - Wola Lubecka - Michalów - w miejscowości Piotrkowice	600	60014	6300		73 817									73 817					
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj - Międzyrzec - Podasek - Jeżów - Klimontów - Pękosław - Brzeźce - Włodzisław - Piotrkowice - Wola Lubecka - Michalów - w miejscowości Nawarzyce	600	60014	6300		47 839									47 839					
Przebudowa drogi 0175T Mierzawa - Wżeśnia	600	60014	6300		96 500									96 500					
Pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Gminie Nowy Targ	750	75023	2710	5000	5 000														
Ogółem				5 000	283 156	5 000								283 156	283 156				