

UCHWAŁA NR XLVII/449/2022
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy WODZISŁAW na 2022 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 2022 poz. 559 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 2022 poz. 1634)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 r. w wysokości: **47.352.130,32 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 41.269.591,52 zł.
- 2) dochody majątkowe - 6.082.538,80 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 r. w wysokości: **61.330.485,67 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 41.536.854,57 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 19.793.631,10 zł.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2022 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2022 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2022 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2022 r. pod nazwą "Przychody i rozchody w 2022 r.,, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2022 r. pod nazwą "Dotacje celowe w 2022 r.,, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2022 r. pod nazwą "Dotacje podmiotowe w 2022 r.,, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **13.978.355,35 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - **8.043.000 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 – **4.163.008,35 zł.**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **1.772.347 zł.**

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wodzisławiu

Leszek Krzelowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/449/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 października 2022 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	810 770,00	-808 770,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	808 770,00	-808 770,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	808 770,00	-808 770,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 670 150,04	29 204,18	6 699 354,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 480,04	29 204,18	141 684,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 725,00	29 204,18	82 929,18
758			Różne rozliczenia	13 060 153,80	28 416,00	13 088 569,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 260,80	28 416,00	233 676,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	24 000,00	63 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 887,00	4 416,00	20 303,00
852			Pomoc społeczna	8 648 473,19	-7 038 000,00	1 610 473,19
	85295		Pozostała działalność	7 796 411,70	-7 038 000,00	758 411,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 069 371,00	-7 038 000,00	31 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
Razem:				48 103 280,14	-751 149,82	47 352 130,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/449/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 października 2022 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 190 482,82	15 000,00	5 205 482,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 575 683,00	15 000,00	1 590 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 056,00	66 627,00	1 260 683,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 647,00	-51 627,00	120 020,00
600			Transport i łączność	5 157 845,00	100,00	5 157 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 474 237,00	100,00	3 474 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 060,00	-6 100,00	150 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 787,20	6 200,00	646 987,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 267,00	9 160,00	2 642 427,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 513 267,00	9 160,00	2 522 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 259,00	11 100,00	103 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 655,00	1 800,00	64 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-3 740,00	191 260,00
757			Obsługa długu publicznego	258 000,00	120 000,00	378 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	258 000,00	120 000,00	378 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 000,00	120 000,00	378 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 372 363,60	300 679,00	13 673 042,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 109 255,19	153 652,00	10 262 907,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 193 423,70	49 236,00	2 242 659,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 574,00	4 416,00	479 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	100 000,00	296 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 188,00	23 146,00	739 334,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	338 858,00	23 146,00	362 004,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 354,00	119 000,00	554 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 688,00	119 000,00	549 688,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	163 218,41	4 881,00	168 099,41

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	129 072,30	4 881,00	133 953,30
851			Ochrona zdrowia	248 360,49	29 204,18	277 564,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 150,49	29 204,18	125 354,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 926,45	19 204,18	47 130,63
		4300	Zakup usług pozostałych	51 255,04	10 000,00	61 255,04
852			Pomoc społeczna	9 911 334,19	-7 038 000,00	2 873 334,19
	85295		Pozostała działalność	7 798 411,70	-7 038 000,00	760 411,70
		3110	Świadczenia społeczne	7 612 824,00	-6 900 000,00	712 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 665,30	-50 000,00	32 665,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 995,00	-8 465,00	5 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,40	-1 225,00	799,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 532,00	-73 310,00	3 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 371,00	-5 000,00	2 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 465,00	8 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 225,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 310,00	73 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 380,00	5 020,00	106 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 380,00	5 020,00	106 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 380,00	5 020,00	106 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 678,00	-27 460,00	4 402 218,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 568,00	-15 000,00	637 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 400,00	-15 000,00	246 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 100,00	-4 000,00	32 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	-4 000,00	30 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 258 431,00	-8 460,00	2 249 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	-8 460,00	184 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 497,80	12 200,00	1 246 697,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 686,80	12 200,00	623 886,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 170,00	15 200,00	86 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 353,00	9 000,00	20 353,00
926			Kultura fizyczna	555 520,00	6 699,00	562 219,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 520,00	6 699,00	562 219,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,00	6 699,00	39 635,00

	Razem:	60 859 883,49	470 602,18	61 330 485,67
--	---------------	---------------	------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych przepisach p. 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okres. W art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. z udziałem tych środków p.906	kredyty i pożyczki	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	13	14	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice 2021-2022	56 917	49 113	0	49 113	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście 2019-2022	826 690	330 000	42 789,70	77 230,30	0	0	0	0	0	209 980	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP 2021-2022	952 591	924 127	15 000	171 500	0	0	0	737 627	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wodzisław 2022-2025	2 426 000	131 439	0	131 439	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2022-2024	1 050 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
6.	010	01095	Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu 2022-2024	2 530 000	288 000	0	0	0	288 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				7 842 198	1 762 679	57 789,70	469 282,30	0	288 000	0	737 627	209 980	0	
7.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Kościelna i ul. Mleczna 2022-2023	250 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 269 w m. Piotrkowice dł. 420 m 2020-2022	704 865	233 172	0	233 172	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Wola Lubecka 2021-2022	2 182 390	2 163 390	1 620 231	0	0	543 159	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 398024T w miejscowości Pokrzywnica od km 0+000 do km 1+541,50 2022-2023	1 814 000	91 000	72 645	0	0	18 355	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 866/2 w Wodzisławiu dł. 670 m 2020-2024	403 848	94 119,80	0	0	0	94 119,80	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				5 355 103	2 646 681,80	1 692 876	233 172	0	720 633,80	0	0	0	0	
12.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia etap II 2017-2025	18 013 768	5 020 113,30	124 853,30	305 523	0	4 589 737	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				18 013 768	5 020 113,30	124 853,30	305 523	0	4 589 737	0	0	0	0	
13.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice 2020-2022	1 962 203	1 876 103	8 500	75 000	0	465 827	0	0	1 326 776	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
14.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2022	1 388 183	38 260	8 260	0	0	30 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu

15.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II 2022-2023	2 940 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				6 296 646	1 949 363	16 760	75 000	0	530 827	0	0	1 326 776	
16.	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach 2021 -2023	2 230 616	1 075 400	55 474,80	0	0	663 425,20	0	356 500	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
17.	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław 2021-2022	1 467 816	1 238 808	0	0	0	238 808	0	1 000 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				3 698 432	2 314 208	55 474,80	0	0	902 233,20	0	1 356 500	0	
18.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław 2017-2022	3 762 814	1 516 431		168 309		101 844			1 246 278	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
19.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2022	943 635	184 540	0	0	0	184 540	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				4 706 449	1 700 971		168 309		286 384	0	0	1 246 278	
20.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach 2021-2022	28 596	15 012	0	0	0	15 012	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
21.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza 2021-2022	38 212	24 140	0	0	0	24 140	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
22.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej 2021-2023	315 490	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
23.	921	92109	Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dołny 2021-2023	173 000	48 000	14 540	0	0	33 460	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
24.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach 2021-2023	195 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
25.	921	92116	Kociot c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu 2019-2021	85 100	84 500	0	65 000	0	10 573	0	8 927	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				835 398	271 652	14 540	65 000	0	183 185	0	8 927	0	
WYDATKI OGÓLEM				46 747 994	15 665 668,10		1 316 286,30	0	7 501 000	0	2 103 054	2 783 034	

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach p.905	w tym źródła finansowania w tym:				
						dotacje i środki pochodzące z innych źr.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łany	27 000	0	27 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej na moście w ul. Jedrzejowskiej w Wodzisławiu	49 004	0	49 004	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01043	Rozbudowa monitoringu i sterowania na obiektach sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław	80 000	0	80 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01044	Zakup samochodu asenizacyjnego do obsługi oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	900 000	0	900 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01044	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem, do obsługi oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	500 000	0	500 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
6.	010	01044	Modernizacja systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	77 000	0	77 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
7.	010	01044	Budowa hali magazynowej do składowania osadu oraz garaży na terenie oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	250 000	0	250 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				1 883 004	0	1 883 004	0	0	0	0	
8.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Dropiówka	159 380	0	159 380	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 202 w miejscowości Zarzeczce dł. 107 m	40 000	0	0	40 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 111 w miejscowości Pękosław dł. 420 m	120 000	0	0	120 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa parkingu na osiedlu w Przyłęczku	120 000	0	0	120 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kreżoły - Sielec dł. 220m	60 000	0	0	60 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łany dł. 300 m.	176 033	0	176 033	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
14.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu dł. 325 m	150 000	0	145 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
15.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 200 w miejscowości Brzeście dł. - 90 m	59 377	0	59 377	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
16.	600	60017	Utwardzenie istniejących miejsc postojowych w Wodzisławiu	365 486	0	365 486	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
17.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 306 w miejscowości Mieronice	49 600	15 000	34 600	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
18.	600	60016	Wykonanie odowdnienia przy drodze Nr 398047T w miejscowości Świątniki	20 000	0	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
19.	600	60016	Rowerowa edukacja - mobilne miasteczka ruchu drogowego	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				1 339 876	35 000	939 876	365 000	0	0	0	
20.	750	75095	Cyfrowa Gmina	206 790	0	0	0	0	0	206 790	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				206 790	0	0	0	0	0	206 790	
22.	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Pękosławiu	14 000	0	0	14 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
23.	754	75412	Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy w Pękosławiu	54 000	0	0	54 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
24.	754	75412	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku strażnicy w Olszówce Nowej	25 000	0	0	25 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
25.	754	75412	Budowa ogrodzenia wokół OSP w miejscowości Kreżoły	25 000	0	0	25 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
26.	754	75412	Zakup syreny elektronicznej do OSP w Niegosławicach	27 000	5 000	0	22 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				145 000	5 000	0	140 000	0	0	0	
28.	801	80101	Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Mierzawie	37 000	0	0	37 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				37 000	0	0	37 000	0	0	0	
30.	926	92605	Poprawienie standardu infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej Gminy Wodzisław	88 000	31 100	0	0	0	8 538	48 362	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 926				88 000	31 100	0	0	0	8 538	48 362	
Ogółem				3 699 670	71 100	2 822 880	542 000	0	8 538	255 152	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 708 355,35
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	9 773 000,00
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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zacznietych 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	1 772 347,00
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	4 163 008,35
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:			1 730 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 730 000,00
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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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 celowe w 2022 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.	010	01095	2710	Dożynki Powiatowe	Powiat Jędrzejowski	1 000
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1145T Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	130 000
3.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1145T Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Konary	Powiat Jędrzejowski	90 000
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi Nr 1152T Kowalów Dolny - Kowalów Górny - Wodacz	Powiat Jędrzejowski	30 000
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi Nr 1147T Nawarzyce - Brzezinki - Sadki	Powiat Jędrzejowski	57 940
6.	851	85121	2780	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	70 000
7.	851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa budynku	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2360	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	29 000
2.	921	92109	6230	Dofinansowanie wymiany dachu	Koło Gospodyń Wiejskich w Przewodacj	11 353
3.	921	92109	6230	Dofinansowanie wymiany ogrzewania	Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach	9 000
3.	926	92605	2360	Dofinansowanie sportu	Jednostka wybrana w drodze konkursu	96 000
Ogółem					*	604 293

Dotacje podmiotowe w 2022 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	297 611
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	614 965
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	857 476
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	770 218,70
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	55 793
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	140 758
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	165 453
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	133 953,30
Ogółem					3 036 228

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 7.095.620,18 zł. w tym:

- 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 **29.204,18 zł.** z tytułu wpływów zwiększonych na sprzedaż napojów alkoholowych.

- w **dziale 758** – Różne rozliczenia o kwotę **4.416 zł.** z tytułu otrzymanych środków na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy.

- w **dziale 758** – Różne rozliczenia finansowe o kwotę **24.000 zł.** z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

- w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **7.038.000 zł.** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 7.846.770 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **808.770 zł.** z tytułu otrzymanych środków w 2021 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Wola Lubecka”.

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **7.038.000 zł.** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 7.692.367,18 zł. w tym:

- w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP”

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **6.200 zł.** w tym:

a. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Świątniki - 4.000 zł.

b. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Strzeszkowice – 2.200 zł.

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **90.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja Wodzisławia”.

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **19.160 zł.** z tytułu zwiększenia:

a. wydatków bieżących w strażnicy OSP w Wodzisławiu – 10.000 zł.

b. zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Stara Olszówka – 1.100 zł.

c. zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Nawarzyce – 1.800 zł.

d. zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Mierzawa – 6.260 zł.

- w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego o kwotę **120.000 zł.** z przeznaczeniem na obsługę długu.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **338.884 zł.** w tym:

a. zakup opału dla Szkoły Podstawowej w Lubczy – **100.000 zł.**

b. zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **87.441 zł.** na prowadzenie szkół podstawowych dla:

* stowarzyszenia w Mierzawie – 64.415 zł.

* stowarzyszenia w Niegosławicach – 23.026 zł.

c. zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **23.146 zł.** na prowadzenie oddziałów „O” dla:

* stowarzyszenia w Mierzawie – 3.601 zł.

* stowarzyszenia w Piotrkowicach – 19.545 zł.

d. zwiększenie dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę **4.881 zł.** dla:

* stowarzyszenia w Niegosławicach – 4.881 zł.

e. dowóz dzieci – **119.000 zł.**

f. dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 4.416 zł.

- **w dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **29.204,18 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- **w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **7.038.000 zł.** – zmiana klasyfikacji dodatku węglowego.

- **w dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **5.020 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

- **w dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **24.200 zł.** w tym:

a. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Przewody - 12.000 zł.

b. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Nawarzyce – 3.200 zł.

c. dotację celową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania – 9.000 zł.

- **w dziale 926** – Kultura fizyczna o kwotę **6.699 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej Gminy Wodzisław”.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 7.221.765 zł. w tym:

- **w dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **6.100 zł** w tym:

a. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Stara Olszówka – 1.100 zł.

b. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Nawarzyce – 5.000 zł.

- **w dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **90.000 zł.** z tytułu przeniesienia środków z zadania pn. „Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Wodzisławia” na zadanie „Rewitalizacja Wodzisławia”.

- **w dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **10.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku OSP w Wodzisławiu”.

- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **38.205 zł.** z tytułu:

a. zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia w Piotrkowicach na prowadzenie szkoły – 38.205 zł.

- **w dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **7.038.000 zł.** – zmiana klasyfikacji dodatku węglowego.

- **w dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **27.460 zł.** w tym:

a. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Świątniki – 4.000 zł.

b. zmniejszenie wydatków bieżących na gospodarce ściekowej – 15.000 zł.

c. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Strzeszkowice – 2.200 zł.

d. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Mierzawa – 6.260 zł.

- **w dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **12.000 zł.** – zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Przewody.

5. Wprowadzono wolne środki w wysokości 1.221.752 zł. z przeznaczeniem na:

a. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Wola Lubecka” 808.770 zł.

b. Zadania bieżące – 412.982 zł.