

UCHWAŁA NR L/471/2022
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 29 grudnia 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: **52.192.625,21 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 46.110.086,41 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: **57.967.980,56 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 44.199.549,46 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 13.768.431,10 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 planowane 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 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 6 do niniejszej uchwały.

8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5.775.355,35 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - **1.612.347 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.**

2. Ustala się:

1) Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.805.355,35 zł.** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.030.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 L/471/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	818 734,07	2 400 000,00	3 218 734,07
	40095		Pozostała działalność	118 734,07	2 400 000,00	2 518 734,07
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 331 776,00	0,00	1 331 776,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 331 776,00	0,00	1 331 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	-5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 699 354,22	2 200 000,00	8 899 354,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 087 807,00	2 200 000,00	5 287 807,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 066 631,00	2 200 000,00	5 266 631,00
801			Oświata i wychowanie	1 970 401,00	4 000,00	1 974 401,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 864,00	4 000,00	241 864,00
		0830	Wpływy z usług	143 000,00	4 000,00	147 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 438 000,00	-2 400 000,00	7 038 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 438 000,00	-2 400 000,00	7 038 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 169,29	28 175,00	3 108 344,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 079 779,00	22 175,00	1 101 954,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 019 779,00	22 175,00	1 041 954,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 112,29	6 000,00	30 112,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
Razem:				49 960 450,21	2 232 175,00	52 192 625,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/471/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 971 482,82	-4 778,00	4 966 704,82
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	-4 778,00	35 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 778,00	15 222,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 732,32	2 400 000,00	3 044 732,32
	40095		Pozostała działalność	92 532,32	2 400 000,00	2 492 532,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	600 000,00	625 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 649 098,59	0,00	2 649 098,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 529 098,59	0,00	2 529 098,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 230,59	-5 000,00	107 230,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 865 135,44	8 178,00	12 873 313,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 453 548,03	8 988,00	9 462 536,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 242 659,70	8 988,00	2 251 647,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 334,00	-4 810,00	736 524,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	362 004,00	-4 810,00	357 194,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 161,00	4 000,00	701 161,00
		4220	Zakup środków żywności	237 864,00	4 000,00	241 864,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 438 000,00	-2 400 000,00	7 038 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 438 000,00	-2 400 000,00	7 038 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873 310,00	-1 800 000,00	73 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	-600 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 218,00	28 175,00	4 380 393,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 079 779,00	22 175,00	1 101 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 255,00	22 175,00	1 069 430,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 697,80	600,00	1 247 297,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 886,80	600,00	624 486,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 553,00	600,00	13 153,00
Razem:				57 935 805,56	32 175,00	57 967 980,56

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						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych przepisach p. 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okreś. W art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. z udziałem tych środków p.906	w tym:						
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	209 980	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
3.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencie 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 Brzeście w Wodzisławiu 2022-2024	2 530 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 010				7 842 198	1 528 679	57 789,70	469 282,30	0	54 000	0	737 627	209 980	0		
7.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul.Kościelna i ul. Mleczna 2022-2023	250 000	54 090	0	0	0	54 090	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	2 047 884	0	0	115 506	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	
Razem dział 600				4 951 255	2 541 652	2 120 529	233 172	0	187 951	0	0	0	0		
11.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia etap II 2017-2025	13 424 031	430 376,30	124 853,30	305 523	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 750				13 424 031	430 376,30	124 853,30	305 523	0	0	0	0	0	0		

12.	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	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
13.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2022	1 394 443	38 260	8 260	0	0	30 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
14.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II 2022-2023	2 940 000	17 800	0	0	0	17 800	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				6 296 646	1 932 163	16 760	75 000	0	513 627	0	0	1 326 776	
15.	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach 2021 -2023	2 230 616	424 974,80	40 474,80	0	0	28 000	0	356 500	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
16.	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław 2021-2022	1 467 816	1 022 200	0	0	0	22 200	0	1 000 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				3 698 432	1 447 174,80	40 474,80	0	0	50 200	0	1 356 500	0	
17.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław 2017 - 2022	3 762 814	1 516 431	0	168 309	0	101 844	0	0	1 246 278	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
18.	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	0	168 309	0	286 384	0	0	1 246 278	
19.	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
20.	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
21.	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
22.	921	92109	Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny 2021-2023	173 000	48 000	14 540	0	0	33 460	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
23.	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
24.	921	92116	Kociół 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				41 754 409	9 852 668,10	2 374 946,80	1 316 286,30	0	1 275 347	0	2 103 054	2 783 034	

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub akomodacyjna program
				rok budżetowy 2022 (r=19+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach p.905	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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. Jedrzejewskiej 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 parkingu na osiedlu w Przyłęczku	120 000	0	0	120 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krężoły - Sielec dł. 220m	15 000	0	0	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
11.	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
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu dł. 325 m	125 000	0	120 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
13.	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
14.	600	60017	Utwardzenie istniejących miejsc postojowych w Wodzisławiu	390 486	0	390 486	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
15.	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
16.	600	60016	Wykonanie odwodnienia przy drodze Nr 398047T w miejscowości Świątniki	20 000	0	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
17.	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				1 134 876	35 000	939 876	160 000	0	0	0	
18.	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	
19.	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
20.	754	75412	Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy w Pękosławiu	54 000	0	0	54 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
21.	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
22.	754	75412	Budowa ogrodzenia wokół OSP w miejscowości Krężoły	25 000	0	0	25 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
23.	754	75412	Zakup syreny elektronicznej do OSP w Niegostawicach	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	
24.	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	
25.	926	92605	Poprawienie standardu infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej Gminy Wodzisław	88 000	31 100	0	0	0	8 535	48 365	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 926				88 000	31 100	0	0	0	8 535	48 365	
Ogółem				3 494 670	71 100	2 822 880	337 000	0	8 535	255 155	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		9 805 355,35
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 770 000,00
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 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	1 872 347,00
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:		4 030 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	4 030 000,00
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 Przewodach	11 353
3.	921	92109	6230	Dofinansowanie wymiany ogrzewania	Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach	1 800
3.	926	92605	2360	Dofinansowanie sportu	Jednostka wybrana w drodze konkursu	96 000
Ogółem					*	597 093

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 Niegostawicach	864 542
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	772 140,70
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	56 564
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegostawicach	135 177
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	165 453
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegostawicach	133 953,30
Ogółem					3 040 406

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 4.632.175 zł. w tym:

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 2.400.000 zł. z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dystrybucji węgla.

- 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 2.200.000 zł. z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.000 zł. z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu dożywiania dzieci.

- w dziale 900 – Gospodarska komunalna i ochrona środowiska o kwotę 28.175 zł. z tytułu:

a. zwiększonych wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 22.175 zł.

b. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „Czyste Powietrze” – 6.000 zł.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 2.400.000 zł. w tym:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.400.000 zł. z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dystrybucji węgla.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.442.534 zł. w tym:

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 2.400.000 zł. z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dystrybucji węgla.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 13.759 zł. z przeznaczeniem na:

a. zwiększenie dotacji podmiotowych dla”

* Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 7.066 zł.

* Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach – 1.922 zł.

* Stowarzyszenia „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 771 zł.

b. zwiększenie wydatków na zakup żywności do dożywiania dzieci – 4.000 zł.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 28.175 zł. z przeznaczeniem na:

a. odbiór odpadów komunalnych – 22.175 zł.

b. realizację programu „Czyste powietrze” – 6.000 zł.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 2.410.359 zł. t tym:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.778 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków na melioracjach wodnych.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.581 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Rodzice – Dzieciom” w Niegosławicach.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.400.000 zł. z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dystrybucji węgla.

5. Zwiększono przychody o kwotę 100.000 zł. z tytułu wolnych środków.

6. Zwiększono rozchody o kwotę 2.300.000 zł. z tytułu spłaty rat kredytu.