

# U C H W A Ł A Nr .....

## RADY MIEJSKIEJ w WODZISŁAWIU

z dnia .....

*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2024-2038*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) art. 111 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) **uchwała się co następuje:**

### § 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2024-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

### § 2

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

### § 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

### § 4

Upoważnia się Burmistrza do:

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

w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

- 5) Dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 5

Traci moc Uchwała Nr LI/475/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2023-2032.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Burmistrz  
MIASTA I GMINY WODZISŁAW  
*Dominik Łukasik*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia ..... r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:						w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1															
Wykonanie 2017	27 076 101,75	25 615 855,53	2 364 588,00	53 747,83	9 613 413,00	8 617 267,82	4 966 836,88	1 210 676,00	1 460 246,22	566 633,61	893 612,61					
Wykonanie 2018	28 813 159,00	27 524 502,09	2 975 082,00	23 384,51	10 616 335,00	8 658 709,01	5 250 991,57	1 233 115,16	1 288 656,91	11 402,00	1 277 254,91					
Wykonanie 2019	31 399 645,35	29 870 002,04	3 215 863,00	18 790,44	11 544 515,00	9 400 458,75	5 479 988,00	1 262 217,74	1 529 643,31	54 450,00	1 475 193,31					
Wykonanie 2020	39 546 865,67	32 642 184,75	3 100 683,00	9 609,09	11 979 072,00	11 003 887,86	6 447 770,12	1 311 022,88	6 904 700,92	86 247,00	6 818 453,92					
Wykonanie 2021	39 029 506,21	34 605 188,34	3 416 737,00	20 000,00	12 616 425,00	10 684 046,82	6 411 029,29	1 358 388,00	4 424 317,87	57 881,40	4 366 436,47					
Wykonanie 2022	45 210 266,69	43 074 324,02	5 955 049,57	21 175,00	12 867 565,00	14 865 006,32	9 365 527,13	1 507 363,54	2 135 942,67	252 544,00	1 883 398,67					
Plan 3 kw. 2023	58 265 807,13	34 561 664,91	3 187 804,00	13 100,00	14 445 959,00	5 154 094,88	11 760 807,03	1 587 909,00	23 704 142,22	631 000,00	23 073 142,22					
Wykonanie 2023	59 631 910,87	36 938 004,05	3 187 804,00	13 100,00	14 775 421,80	6 150 871,19	11 810 807,06	1 587 909,00	23 693 906,82	631 000,00	23 072 142,22					
2024	44 671 590,00	33 070 662,00	4 102 682,00	16 761,00	17 554 188,00	3 993 856,00	7 403 175,00	1 635 461,00	11 600 928,00	475 760,00	11 125 168,00					
2025	48 298 717,00	36 550 000,00	4 500 000,00	25 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	10 025 000,00	1 700 000,00	11 748 717,00	0,00	11 748 717,00					
2026	40 070 000,00	36 570 000,00	4 600 000,00	25 000,00	18 500 000,00	4 500 000,00	8 945 000,00	1 800 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00					
2027	37 000 000,00	37 000 000,00	4 700 000,00	25 000,00	18 800 000,00	4 200 000,00	9 275 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	38 627 000,00	38 627 000,00	4 700 000,00	30 000,00	19 000 000,00	6 500 000,00	7 297 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	41 000 000,00	41 000 000,00	4 900 000,00	30 000,00	19 500 000,00	6 900 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	50 000 000,00	50 000 000,00	5 000 000,00	30 000,00	20 000 000,00	7 200 000,00	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					

2031	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	59 400 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	59 710 000,00	59 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

z tego:																				
w tym:										w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
																		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp																				
Wykonanie 2017	25 894 473,15	22 961 308,31	8 229 939,48	0,00	0,00	0,00	220 165,80	0,00	0,00	0,00	2 933 164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11				
Wykonanie 2018	28 472 584,43	23 922 782,56	8 564 621,00	0,00	0,00	0,00	198 777,39	0,00	0,00	0,00	4 549 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	30 151 235,11	27 042 340,72	9 051 603,07	0,00	0,00	0,00	170 007,41	0,00	0,00	0,00	3 108 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	168 607,03				
Wykonanie 2020	37 331 559,46	29 326 291,68	9 464 881,32	0,00	0,00	0,00	97 427,88	0,00	0,00	0,00	8 005 267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	224 705,00				
Wykonanie 2021	37 007 436,98	31 097 273,05	10 904 696,64	0,00	0,00	0,00	58 697,31	0,00	0,00	0,00	5 910 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	356 569,00				
Wykonanie 2022	47 165 799,64	38 506 494,66	11 950 369,94	0,00	0,00	0,00	368 636,87	0,00	0,00	0,00	8 659 304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	208 121,87				
Plan 3 kw. 2023	68 120 014,21	38 065 452,63	15 309 309,49	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 054 561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	965 383,00				
Wykonanie 2023	69 486 117,92	39 439 862,69	15 366 846,64	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 046 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	953 826,00				
2024	57 041 621,00	36 950 829,00	18 424 652,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	20 090 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00				
2025	46 998 717,00	35 038 635,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 960 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	38 570 000,00	33 970 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	35 700 000,00	34 770 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	37 500 000,00	37 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	40 100 000,00	40 100 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	49 700 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	50 700 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	50 600 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	51 720 000,00	51 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	52 900 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	55 100 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp		3.1				4.1.1		4.2		4.3		
Wykonanie 2017	1 181 628,60	1 181 628,60	1 156 859,64	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 859,64	0,00		
Wykonanie 2018	340 594,57	340 594,57	2 287 471,86	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 471,86	0,00		
Wykonanie 2019	1 248 410,24	1 248 410,24	1 651 142,74	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 142,74	0,00		
Wykonanie 2020	2 215 306,21	2 215 306,21	1 156 899,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 658,00	15 658,00	141 241,00	141 241,00		
Wykonanie 2021	2 022 069,23	0,00	4 807 097,67	3 000 000,00	2 353 000,00	1 487 097,67	1 487 097,67	320 000,00	320 000,00	320 000,00		
Wykonanie 2022	-1 955 532,95	0,00	9 705 355,35	3 770 000,00	2 040 000,00	4 163 008,35	4 163 008,35	4 163 008,35	1 772 347,00	1 772 347,00		
Plan 3 kw. 2023	-9 854 207,08	0,00	10 127 207,05	5 390 000,00	5 117 000,00	225 796,05	225 796,05	225 796,05	4 511 411,00	4 511 411,00		
Wykonanie 2023	-9 854 207,05	0,00	10 127 207,05	5 390 000,00	5 117 000,00	225 796,05	225 796,05	225 796,05	4 511 411,00	4 511 411,00		
2024	-12 370 031,00	0,00	13 260 031,00	8 890 000,00	8 000 000,00	966 624,00	966 624,00	966 624,00	3 403 407,00	3 403 407,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
Up									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 212,00	1 749 212,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 408,00	1 982 408,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 656,00	2 445 656,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 775,92	1 173 775,92			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 538 839,92	0,00	2 654 547,22	3 111 406,86		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 256 431,92	0,00	3 601 719,53	4 189 191,39		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 775,92	0,00	2 827 661,32	3 278 804,06		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 837 000,00	0,00	3 315 873,07	3 472 772,07		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	3 507 915,29	5 315 012,96		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	4 567 829,36	10 503 184,71		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 817 000,00	0,00	-3 503 787,72	1 233 419,33		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 817 000,00	0,00	-3 501 858,64	1 235 348,41		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 817 000,00	0,00	-3 880 167,00	489 864,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 517 000,00	0,00	1 511 365,00	1 511 365,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 017 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 717 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 590 000,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 690 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 390 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 090 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 690 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 410 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypatających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4						
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,31%	x	x				x		x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,91%	x	x				x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x				x		x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,17%	x	x				x		x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,15%	x	x				x		x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,08%	x	x				x		x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-10,55%	-8,41%	x	x				x		x
Wykonanie 2023	0,00%	-10,25%	-8,13%	x	x				x		x
2024	4,95%	-11,45%	-9,82%	13,76%	13,80%				TAK		TAK
2025	5,68%	6,33%	x	9,46%	9,50%				TAK		TAK
2026	6,24%	9,67%	x	6,72%	6,77%				TAK		TAK
2027	5,49%	8,32%	x	5,98%	6,02%				TAK		TAK
2028	4,91%	4,91%	x	4,92%	4,96%				TAK		TAK
2029	3,46%	3,46%	x	3,49%	3,53%				TAK		TAK
2030	1,29%	1,29%	x	1,53%	1,57%				TAK		TAK
2031	2,98%	2,98%	x	3,22%	3,22%				TAK		TAK
2032	4,98%	4,98%	x	5,28%	5,28%				TAK		TAK
2033	4,63%	4,63%	x	5,09%	5,09%				TAK		TAK
2034	4,18%	4,18%	x	4,37%	4,37%				TAK		TAK
2035	3,65%	3,65%	x	3,78%	3,78%				TAK		TAK

2036	3,47%	3,47%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2037	2,39%	2,39%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2038	0,44%	0,44%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	139 620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,67	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	198 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 754,30	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	231 023,45	622,05	221 692,64	0,00	47 125,70	40 054,84	
Wykonanie 2020	0,00	115 000,00	0,00	5 047 952,60	5 047 952,60	3 546 524,89	115 000,00	115 000,00	97 324,50	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 901 980,00	3 901 980,00	3 852 432,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	88 326,30	88 326,30	88 326,30	1 852 798,31	1 852 798,31	1 852 798,31	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	551 634,50	551 634,50	540 471,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	551 634,50	551 634,50	540 471,50	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 785 058,00	1 785 058,00	1 785 058,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 988 082,00	2 988 082,00	2 988 082,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			bieżące		majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	734 520,74	734 520,74	422 621,68	8 310 766,18	150 255,70	8 160 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 813 850,86	6 813 850,86	7 179 950,86	7 179 950,86	3 000,00	7 176 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 364 815,00	7 364 815,00	3 852 432,00	7 902 736,00	3 000,00	7 899 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 165 355,83	3 165 355,83	2 277 487,64	6 663 178,99	0,00	6 663 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	927 504,54	927 504,54	747 261,50	16 017 742,54	0,00	16 017 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	918 515,54	918 515,54	738 272,50	16 138 034,22	0,00	16 138 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 045 622,00	3 045 622,00	1 260 564,00	18 009 781,00	-0,00	18 009 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 988 082,00	2 988 082,00	0,00	11 060 082,00	0,00	11 060 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11		
						10.7.1	10.7.2										10.7.2.1	10.7.2.1.1
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2020	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2021	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2022	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2023	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2023	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2028	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							



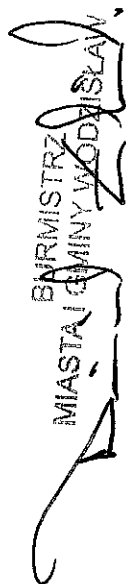
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia ..... r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 464 590,00	18 099 781,00	11 060 082,00	4 600 000,00	930 000,00	34 599 863,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				38 464 590,00	18 099 781,00	11 060 082,00	4 600 000,00	930 000,00	34 599 863,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				6 104 914,00	3 045 622,00	2 988 082,00	0,00	0,00	6 033 704,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 104 914,00	3 045 622,00	2 988 082,00	0,00	0,00	6 033 704,00
1.1.2.1	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2025	3 953 704,00	965 622,00	2 988 082,00	0,00	0,00	3 953 704,00
1.1.2.2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dęblanach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - rozpozyszczenie kultury	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2024	1 016 396,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.1.2.3	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Łaskowej - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2024	1 134 814,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				32 379 676,00	14 954 159,00	8 072 000,00	4 600 000,00	930 000,00	28 566 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 379 676,00	14 954 159,00	8 072 000,00	4 600 000,00	930 000,00	28 566 159,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury	URZĄD MIASTA i GMINY	2016	2024	1 683 183,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Revitalizacja zbiornika wodnego Brzeziny w Wodzisławiu - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2026	10 322 398,00	5 900 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2024	2027	2 940 000,00	10 000,00	0,00	2 000 000,00	930 000,00	2 940 000,00
1.3.2.4	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2011	2024	1 293 635,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie działki nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2024	298 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2024	82 212,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2023	2024	123 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu - dostęp do kultury	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2021	2025	9 076 980,00	4 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic Arlańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	WODZISŁAW	2023	2024	2 304 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2023	2024	265 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2024	2025	2 580 227,00	1 280 227,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 580 227,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Drobin - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2023	2026	1 212 000,00	30 000,00	572 000,00	600 000,00	0,00	1 202 000,00
1.3.2.13	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	URZĄD GMINY	2023	2024	113 009,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.14	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA i GMINY	2019	2024	86 032,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	80 932,00

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA i GMINY WODZISŁAW  
 mgr Dominik Łukasik

## **O B J A Ś N I E N I A**

### **Do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2024-2038.

#### **DOCHODY**

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2024 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2023 roku. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej.

Planowane dochody roku 2023 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

#### **Dochody bieżące:**

Dochody roku 2024 - 33.070.662 zł.

Dochody roku 2025 – 36.550.000 zł.

Dochody roku 2026 - 36.570.000 zł.

Dochody roku 2027 – 37.000.000 zł.

Dochody roku 2028 – 38.627.000 zł.

Dochody roku 2029 – 41.000.000 zł.

Dochody roku 2030 – 50.000.000 zł.

Dochody roku 2031 – 52.000.000 zł.

Dochody roku 2032 – 53.000.000 zł.

Dochody roku 2033 – 54.000.000 zł.

Dochody roku 2034 – 55.000.000 zł.

Dochody roku 2035 – 57.000.000 zł.

Dochody roku 2036 – 59.000.000 zł.

Dochody roku 2037 – 59.400.000 zł.

Dochody roku 2038 – 59.710.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2023.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	6.629.810	7.954.512	119,98
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	33.836	0	0
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	7.579.984	9.599.676	126,65
	<b>Subwencje ogółem</b>	<b>14.243.630</b>	<b>17.554.188</b>	<b>123,24</b>
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.187.804	4.102.682	128,70

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

#### **Dochody majątkowe:**

**Dochody roku 2024 – 11.600.928 zł.**

W tym:

- ze sprzedaży majątku – 475.760 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 11.125.168 zł.

**Dochody roku 2025 – 11.748.717 zł.**

W tym:

- ze sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 11.748.717 zł.



## **Dochody roku 2026 – 3.500.000 zł.**

W tym:

- ze sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 3.500.000 zł.

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

### **Do sprzedaży w roku 2024 przeznaczono następujące nieruchomości:**

- działka Nr 177 w Krężołach,
- działka 190 w Kowalowie Górnym,
- działka 1517/11 w Wodzisławiu,
- działka 1517/12 w Wodzisławiu,
- działka Nr 406/2 w Mierzawie,
- działka Nr 434/1 w Mierzawie,
- działka Nr 312 w Strzeszkowicach,
- działka Nr 248/1 w Lubczy,
- działka Nr 10 w Nawarzycach,
- działka Nr 141 w Olszówce Starej,
- działka Nr 1/167 w Przyłęczku,
- działka Nr 190 w Piotrkowicach,
- działka Nr 353 w Piotrkowicach,
- działka Nr 476/5 w Niegosławicach.

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

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

## **WYDATKI**

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2024 oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na

wnioskach Radnych Rady Miejskiej, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń i stanowią one podstawę do kalkulacji wydatków na lata następne.

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

W wydatkach uwzględniono:

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

**Wydatki bieżące:**

- Wydatki roku 2024 – 36.91 zł.
- Wydatki roku 2025 – 35.038.635 zł.
- Wydatki roku 2026 - 33.970.000 zł.
- Wydatki roku 2027 – 34.770.000 zł.
- Wydatki roku 2028 – 37.500.000 zł.
- Wydatki roku 2029 – 40.100.000 zł.
- Wydatki roku 2030 – 49.700.000 zł.
- Wydatki roku 2031 – 50.700.000 zł.
- Wydatki roku 2032 – 50.600.000 zł.
- Wydatki roku 2033 – 51.720.000 zł.
- Wydatki roku 2034 – 52.900.000 zł.
- Wydatki roku 2035 – 55.100.000 zł.
- Wydatki roku 2036 – 57.100.000 zł.
- Wydatki roku 2037 – 58.100.000 zł.
- Wydatki roku 2038 – 59.500.000 zł.

W wydatkach ogółem zaplanowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te skalkulowano w oparciu o zawarte umowy kredytów oraz planowanej emisji obligacji.

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

- rok 2024 – 550.000 zł.
- rok 2025 – 550.000 zł.
- rok 2026 - 500.00 zł.
- rok 2027 - 500.000 zł.
- rok 2028 – 450.000 zł.
- rok 2029 - 280.000 zł.
- rok 2030 - 250.000 zł.
- rok 2031 – 250.000 zł.
- rok 2032 - 240.000 zł.
- rok 2033 - 220.000 zł.
- rok 2034 - 200.000 zł.
- rok 2035 - 180.000 zł.
- rok 2036 - 150.000 zł.
- rok 2037 - 120.000 zł.
- rok 2038 - 50.000 zł.

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

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

**Rok 2024 – Ogółem – 18.009.781 zł.**

- Rewitalizacja zbiornika „Brzezcie” w Wodzisławiu – 5.900.000 zł.
- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław – 965.622 zł.
- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Droblin – 30.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław - 39.000 zł.
- Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław – 2.300.000 zł.
- Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu – 4.800.000 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 50.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II – 10.000 zł.
- Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu – 50.000 zł.

- Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 1.280.827 zł.
- Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu – 95.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Wodzisław – 250.000 zł.
- Zagospodarowanie działki nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny – 55.000 zł.
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – 980.000 zł.
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Laskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – 1.100.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubeza – 24.000 zł.
- Kocioł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu – 80.932 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono także wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 1.861.011 zł. oraz dotacje celowe na ogólną kwotę 190.000 zł. , których nie wykazuje się w przedsięwzięciach.

#### **Rok 2025 – Ogółem – 11.960.082 zł.**

- Rewitalizacja zbiornika „Brzezie” w Wodzisławiu – 2.100.000 zł.
- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław – 2.988.082 zł.
- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Droblin – 572.000 zł.
- Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu – 4.100.000 zł.
- Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 2.200.000 zł.

#### **Rok 2026 – Ogółem – 4.600.000 zł.**

- Rewitalizacja zbiornika „Brzezie” w Wodzisławiu – 2.000.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II – 2.000.000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Droblin – 600.000 zł.

#### **Rok 2027 – Ogółem – 930.000 zł.**

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II – 930.000 zł.

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

## **PRZYCHODY**

Przychody w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- Rok 2024 – 13.260.031 zł. w tym:
  - Obligacje – 8.890.000 zł.
  - Wolne środki – 3.403.407 zł.
  - Nadwyżka budżetowa – 966.624 zł.

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

## **ROZCHODY**

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

- Rok 2024 - 890.000 zł.
- Rok 2025 - 1.300.000 zł.
- Rok 2026 - 1.500.000 zł.
- Rok 2027 – 1.300.000 zł.
- Rok 2028 – 1.127.000 zł.
- Rok 2029 - 900.000 zł.
- Rok 2030 – 300.000 zł.
- Rok 2031 – 1.300.000 zł.
- Rok 2032 - 2.400.000 zł.
- Rok 2033 - 2.280.000 zł.
- Rok 2034 – 2.100.000 zł.
- Rok 2035 – 1.900.000 zł.
- Rok 2036 – 1.900.000 zł.
- Rok 2037 – 1.300.000 zł.
- Rok 2038 – 210.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2024/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Kwota długu:**

- na koniec roku 2024 - 19.817.000 zł.
- na koniec roku 2025 - 18.517.000 zł.
- na koniec roku 2026 - 17.017.000 zł.
- na koniec roku 2027 - 15.717.000 zł.
- na koniec roku 2028 - 14.590.000 zł.
- na koniec roku 2029 - 13.690.000 zł.
- na koniec roku 2030 - 13.390.000 zł.
- na koniec roku 2031 - 12.090.000 zł.
- na koniec roku 2032 - 9.690.000 zł.
- na koniec roku 2033 - 7.410.000 zł.
- na koniec roku 2034 - 5.310.000 zł.
- na koniec roku 2035 - 3.410.000 zł.
- na koniec roku 2036 - 1.510.000 zł.
- na koniec roku 2037 - 210.000 zł.
- na koniec roku 2038 - 0 zł.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WODZISŁAW  
mgr Dominika Kulcasik

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ w WODZISŁAWIU**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **44.671.590 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące – **33.070.662 zł.**
  - b) dochody majątkowe – **11.600.928 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

**1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57.041.621 zł,**

z tego:

- a) wydatki bieżące – **36.950.829 zł.**
- b) wydatki majątkowe – **20.090.792 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.**

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

**4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości – 3.045.622 zł,**

a) wydatki majątkowe – **3.045.622 zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **12.370.031 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:
  - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – **8.000.000 zł.**
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **3.403.407 zł.**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **966.624 zł.**

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **12.268.180 zł.** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **890.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **150.000 zł,**
- 2) celową w wysokości - **90.000 zł,**

z przeznaczeniem na

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **90.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2

### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

### § 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze



szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.018.973 zł.** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.018.973 zł.**,  
realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 – 2 da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.);
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **49.295 zł.** oraz wydatki w wysokości **49.295 zł.** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki,  
realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.165 z późn.zm.);
3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **5.000 zł.** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **5.000 zł.**  
realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);
4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości **2.000 zł.** oraz wydatki na utrzymanie przystanków i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **2.000 zł.**  
realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.1343 z późn.zm.).
5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **9.300.000 zł.** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **9.300.000 zł.**  
realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z

2020 r. poz.568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji strategicznych.

6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **966.624 zł.** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków Funduszu w wysokości **966.624 zł.** realizowane stosownie do art. 4, art.7, art. 14-18 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz.1983).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

## § 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **7.525 zł**; wydatki – **7.525 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8.

Ustala się:

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

## § 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w tym :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł.**
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.000.000 zł.**
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **890.000 zł.**

## § 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty **120.000 zł.**

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 120.000 zł.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

## § 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, i których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

## § 13


Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **1.009.621,80 zł.** z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WODZISŁAW  
mgr Dominika Łukasik

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Wodzisławiu z  
dnia .....  
PLAN DOCHODÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 288,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 736,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	461 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 364,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 688,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 212 662,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	992 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	773 253,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 208,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 795,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 841,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 014 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	862 208,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 546 052,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 961,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 606,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 295,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 119 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 102 682,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 761,00

758			Różne rozliczenia	17 594 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 599 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 599 676,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 954 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 954 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	532 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 731,00
		0830	Wpływy z usług	42 727,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80104		Przedszkola	101 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 760,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 968,00
		0830	Wpływy z usług	244 000,00
852			Pomoc społeczna	549 393,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 996,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 954,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 189,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 202,00
	85216		Zasiłki stałe	279 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 450,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 277,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	2 760 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 740 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 725 035,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 869,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 078 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 018 973,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 204,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 070 662,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00

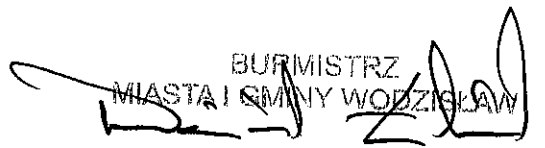
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 685 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 058,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	785 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 058,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 058,00
	01095		Pozostała działalność	3 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
600			Transport i łączność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 760,00
750			Administracja publiczna	3 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	39 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 110,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 600 928,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 785 058,00

<b>Ogółem:</b>			<b>44 671 590,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 085 058,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY WODZISŁAW  
 mgr Dominik Łukaszek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia .....  
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
																	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 367 068,00	387 446,00	387 446,00	15 000,00	372 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 622,00	6 979 622,00	985 622,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rekreacji	32 446,00	32 446,00	32 446,00	0,00	32 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 446,00	32 446,00	32 446,00	0,00	32 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 044 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 622,00	1 044 622,00	985 622,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 058,00	785 058,00	785 058,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 564,00	180 564,00	180 564,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 215 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 400,00	649 400,00	649 400,00	0,00	649 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	624 400,00	624 400,00	624 400,00	0,00	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	98 856,00	98 856,00	88 056,00	0,00	88 056,00	3 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 856,00	70 856,00	60 056,00	0,00	60 056,00	3 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 056,00	60 056,00	60 056,00	0,00	60 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 556 192,00	8 206 762,00	6 946 284,00	1 260 508,00	30 000,00	319 400,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 364,00	151 364,00	151 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 078,00	115 078,00	115 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	12 365,00	12 365,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 924,00	20 924,00	20 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00	153 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
														6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 335 863,00	7 335 863,00	7 250 463,00	6 172 996,00	1 077 467,00	30 000,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803 226,00	4 803 226,00	4 803 226,00	4 803 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 440,00	328 440,00	328 440,00	328 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 181,00	880 181,00	880 181,00	880 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 949,00	104 949,00	104 949,00	104 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 045,00	120 045,00	120 045,00	0,00	120 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				Z tego:						wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długu												
													7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	3 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 465,00	562 465,00	562 465,00	468 824,00	93 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 367,00	368 367,00	368 367,00	368 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 225,00	24 225,00	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 464,00	63 464,00	63 464,00	63 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 184,00	9 184,00	9 184,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4460	Podatek od nieruchomości	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095			Pozostała działalność	5 087 000,00	297 000,00	168 000,00	150 000,00	18 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00						
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyczerpanie środków do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydajki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 554,00	710 554,00	666 554,00	28 500,00	638 054,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Policji	33 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	574 554,00	453 554,00	409 554,00	28 500,00	381 054,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Wynagrodzenia bezrobotnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	127 865,00	127 865,00	127 865,00	0,00	127 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Zakup usług pozostałych	97 583,00	97 583,00	97 583,00	0,00	97 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od nieruchomości	26 206,00	26 206,00	26 206,00	0,00	26 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wzrosty i spadki do spójności handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrosty i spadki do spójności handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych papierów wartościowych samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 418 374,00	14 414 974,00	11 213 270,00	9 146 566,00	2 071 704,00	2 834 000,00	362 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	10 471 103,00	10 397 703,00	7 577 310,00	6 777 805,00	799 505,00	2 534 000,00	286 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 993,00	286 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 003,00	748 003,00	748 003,00	748 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	41 480,00	41 480,00	41 480,00	41 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	954 481,00	954 481,00	954 481,00	954 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 128,00	138 128,00	138 128,00	138 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:					Wydatsi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieoscie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatsi jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatsi związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatsi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatsi z tytułu poręczeń i gwarancji	otłuszczenia	z tego:											
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatsi związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatsi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatsi z tytułu poręczeń i gwarancji	otłuszczenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	134 000,00		0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	243 642,00	243 642,00		0,00	243 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00		0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	94 350,00	94 350,00		0,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00		0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00		0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00		0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 013,00	205 013,00		0,00	205 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 387,00	52 387,00		52 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 535 276,00	4 535 276,00		4 535 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 050,00	300 050,00		300 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatsi inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	73 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00						
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 269,00	828 269,00	506 311,00	478 745,00	27 566,00	300 000,00	21 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną, niebędącą samorządem terytorialnym lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 958,00	21 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 433,00	70 433,00	70 433,00	70 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 192,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,00	15 566,00	15 566,00	0,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
																				8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 698,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 772,00	369 772,00	369 772,00	369 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	1 296 626,00	1 296 626,00	1 250 352,00	1 056 826,00	193 526,00	0,00	46 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3023		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 274,00	46 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 800,00	204 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 194,00	155 194,00	155 194,00	155 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 459,00	22 459,00	22 459,00	22 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4286		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 876,00	36 876,00	36 876,00	0,00	36 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 158,00	8 158,00	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 965,00	610 965,00	610 965,00	610 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 950,00	39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świadcze szkolne	212 765,00	212 765,00	204 686,00	194 670,00	10 516,00	0,00	8 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3023		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 079,00	8 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 787,00	47 787,00	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 033,00	28 033,00	28 033,00	28 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,00	6 016,00	6 016,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 690,00	107 690,00	107 690,00	107 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dawanie uczniów do szkół	446 350,00	446 350,00	446 350,00	0,00	446 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		4300	Zakup usług pozostałych	446 350,00	446 350,00	446 350,00	0,00	446 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 237,00	56 237,00	56 237,00	0,00	56 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 237,00	34 237,00	34 237,00	0,00	34 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Świadczenia i przedskazanie	1 048 169,00	1 048 169,00	1 048 169,00	638 520,00	409 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 860,00	495 860,00	495 860,00	495 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 848,00	89 848,00	89 848,00	89 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 003,00	13 003,00	13 003,00	13 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	345 968,00	345 968,00	345 968,00	0,00	345 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 881,00	13 881,00	13 881,00	0,00	13 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 959,00	4 959,00	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	128 855,00	128 855,00	128 855,00	0,00	128 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 855,00	128 855,00	128 855,00	0,00	128 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	1 524 522,00	144 295,00	43 295,00	5 200,00	38 095,00	95 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 380 227,00	1 380 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Lecznictwo ambulatoryjne	195 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2790		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przedwzdrzanie alkoholizmowi	47 295,00	47 295,00	41 295,00	5 200,00	36 095,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		6050	Pozostała działalność	1 280 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 227,00	1 280 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 227,00	80 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego (Skrajnie Niskopiętne)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 170 776,00	2 170 776,00	1 714 205,00	574 458,00	739 747,00	0,00	456 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	500 318,00	500 318,00	500 318,00	0,00	500 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 318,00	500 318,00	500 318,00	0,00	500 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieubezpieczonych członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 954,00	24 954,00	24 954,00	0,00	24 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 954,00	24 954,00	24 954,00	0,00	24 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 702,00	56 702,00	56 702,00	0,00	56 702,00	0,00	56 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	56 702,00	56 702,00	56 702,00	0,00	56 702,00	0,00	56 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Zasiłki stałe	279 252,00	279 252,00	279 252,00	0,00	279 252,00	0,00	279 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Świadczenia społeczne	279 252,00	279 252,00	279 252,00	0,00	279 252,00	0,00	279 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 062 126,00	1 062 126,00	1 062 126,00	944 613,00	114 513,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 740,00	665 740,00	665 740,00	0,00	665 740,00	0,00	665 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 631,00	126 631,00	126 631,00	0,00	126 631,00	0,00	126 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 325,00	18 325,00	18 325,00	0,00	18 325,00	0,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 360,00	81 360,00	81 360,00	0,00	81 360,00	0,00	81 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	31 280,00	31 280,00	31 280,00	0,00	31 280,00	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				Wyciągi majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Wyciągi bieżące				z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu tytu																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 461,00	1 024 461,00	1 024 461,00	0,00	1 024 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 204,00	32 204,00	32 204,00	10 000,00	22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 204,00	22 204,00	22 204,00	0,00	22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	340 700,00	205 700,00	205 700,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
																			6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00		0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00		0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 645 890,00	1 288 347,00	829 251,00	354 675,00	474 576,00	459 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 543,00	2 357 543,00	0,00	0,00		
	92109		Dopły i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 784 475,00	523 249,00	485 245,00	313 075,00	172 174,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 226,00	2 261 226,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 448,00	250 448,00		250 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	12 410,00		12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 743,00	42 743,00		42 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,00	6 124,00		6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 621,00	54 621,00		54 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 803,00	32 803,00		32 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00		5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00		1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 226,00	181 226,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
																	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	502 028,00	421 096,00	0,00	0,00	0,00	421 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 932,00	80 932,00	80 932,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 096,00	421 096,00	0,00	0,00	0,00	421 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 932,00	80 932,00	80 932,00	0,00	0,00	
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i niepodległości	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	283 387,00	268 002,00	268 002,00	41 600,00	226 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,00	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	159 102,00	159 102,00	159 102,00	0,00	159 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,00	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	779 434,00	779 434,00	549 434,00	394 224,00	155 210,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	779 434,00	779 434,00	549 434,00	394 224,00	155 210,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 017,00	284 017,00	284 017,00	284 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 250,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 417,00	7 417,00	7 417,00	7 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 010,00	58 010,00	58 010,00	0,00	58 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

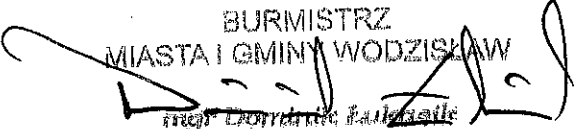


Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 3. (7+8+9+10+12+13)	dochody własne miasta	niewykorzystane środki pieniężne z roku budżetowego określone w odrębnych przepisach p. 906	w tym źródła finansowania				kredyty i pożyczki, zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.
								przychody wynikające z rozliczenia środków okresu, w art. 5 ust. 1 pkt 2 z u.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków p. 906	kredyty i pożyczki, obligacje	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
WYDATKI MAJĄTKOWE															
1.	010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław 2022-2025	3 953 704	965 622	0	0	0	180 564	0	0	785 058	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Droblin 2023-2026	1 212 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
3.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław 2023-2024	123 000	39 000	0	0	0	39 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
4.	010	01095	Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu 2022-2026	10 322 398	5 900 000	0	0	0	2 000 000	0	3 900 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
Razem dział 010				15 611 102	6 934 622	0	0	0	2 249 564	0	3 900 000	785 058			
5.	600	60016	Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław 2023-2024	2 304 000	2 300 000	0	966 624	0	1 333 376	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
Razem dział 600				2 304 000	2 300 000		966 624		1 333 376		0	0			
6.	750	75095	Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu 2021-2025	9 076 980	4 800 000	0	0	0	900 000	0	3 900 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
Razem dział 750				9 076 980	4 800 000	0	0	0	900 000	0	3 900 000	0			
7.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2024	1 683 183	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
8.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II 2024-2027	2 940 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
9.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu 2023-2024	265 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
Razem dział 754				4 888 183	110 000		0	0	110 000	0	0	0			
10.	851	85195	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu 2024-2025	2 580 227	1 280 827	0	0	0	80 227	0	1 200 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
Razem dział 851				2 580 227	1 280 227	0	0	0	80 227	0	1 200 000	0			
11.	900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu 2023-2024	113 009	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
12.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2024	1 293 635	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
Razem dział 900				1 406 644	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0			



13.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości <b>Lubcza</b> 2021-2024	82 212	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
14.	921	92109	Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości <b>Kowalów Dolny</b> 2021-2024	298 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
15.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w <b>Dębianach</b> wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 2021-2024	1 016 396	980 000	0	0	0	480 000	0	0	500 000	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
16.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w <b>Laskowej</b> 2021-2024	1 134 814	1 100 000	0	0	0	600 000	0	0	500 000	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
17.	921	92116	Kocioł co. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu 2019-2024	86 032	80 932	0	0	0	41 822	0	39 110	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 921</b>				<b>2 617 464</b>	<b>2 239 932</b>				<b>1 200 822</b>		<b>39 110</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>38 484 590</b>	<b>18 009 781</b>	<b>0</b>	<b>966 624</b>	<b>0</b>	<b>6 218 988</b>		<b>9 039 110</b>	<b>1 785 058</b>	

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WODZISŁAW  
  
mgr. Dominik Łukasz

Zadanie inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Kod	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Źródło finansowania
				na wydatki na inwestycje	dotacje województwa	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa	dotacje z budżetu gminy	dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010	01043	Zakup działki w obrębie Podlesie	10 000	0	0	10 000	0	0	0
2.	010	01044	Budowa kanalizacji do budynku socjalnego Klubu Sportowego "PARTYZANT"	35 000	0	0	35 000	0	0	0
Razem dział 010				45 000	0	0	45 000	0	0	0
3.	600	60016	Budowa kładki pieszej przy ulicy Jedrzejskiej w miejscowości Wodzisław	80 000	0	0	80 000	0	0	0
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 398003T w miejscowości Mieronice na odcinku od 0+000 km do 0+496	472 000	0	0	472 000	0	0	0
5.	600	60016	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 398003T w miejscowości Mieronice	50 000	0	0	50 000	0	0	0
6.	600	60016	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na ul. Legionów w Wodzisławiu	215 000	0	0	215 000	0	0	0
7.	600	60017	Przebudowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Przylęczek	40 000	0	0	40 000	0	0	0
8.	600	60017	Przebudowa miejsc parkingowych w miejscowości Przylęczek	307 000	0	0	7 000	0	300 000	0
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Konary	20 000	0	0	20 000	0	0	0
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 59 w miejscowości Niegosławice	100 000	0	0	100 000	0	0	0
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 255 w miejscowości Strzeszkowice	30 000	0	0	30 000	0	0	0
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 180 w miejscowości Zarzecz	50 000	0	0	50 000	0	0	0
13.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 70 w miejscowości Brzezinki	200 000	0	0	200 000	0	0	0
Razem dział 600				1 574 000	0	0	1 274 000	0	300 000	0
14.	754	75412	Budowa ogrodzenia strażnicy OSP w Brześciu	11 000	0	0	11 000	0	0	0
Razem dział 754				11 000	0	0	11 000	0	0	0
15.	801	80101	Budowa boiska o nawierzchni trawistej z nawodnieniem przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu	23 400	0	0	23 400	0	0	0
16.	801	80101	Wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z separatorem tłuszczu w Samorządowej szkole Podstawowej w Lubczy	50 000	0	0	50 000	0	0	0
Razem dział 801				73 400	0	0	73 400	0	0	0
17.	900	90095	Zakup kostłki bljakowej tylna-bocznej	40 000	0	0	40 000	0	0	0
Razem dział 900				40 000	0	0	40 000	0	0	0
18.	921	92109	Budowa sanitariatu WC przy świetlicy wiejskiej w Judaszach	16 551	0	0	16 551	0	0	0
19.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy w Piskorzowicach	16 000	0	0	16 000	0	0	0
20.	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Przewodach	20 000	0	0	20 000	0	0	0
21.	921	92109	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Przewodach	11 562	0	0	11 562	0	0	0
22.	921	92109	Przebudowa placu zabaw w Wodzisławiu ul. Kasztanowa	10 000	0	0	10 000	0	0	0
23.	921	92109	Budowa placu zabaw w Nawarzycach	28 113	0	0	28 113	0	0	0
24.	921	92195	Zakup działki w miejscowości Kowalów Górny	15 385	0	0	15 385	0	0	0
Razem dział 921				117 611	0	0	117 611	0	0	0
Ogółem				1 861 011	0	0	1 861 011	0	300 000	X

BURMISTRZ  
MIASTA GMINY WODZISŁAW  
mgr Dominik Łukasik

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 260 031,00</b>
1.	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>	§ 952	<b>0,00</b>
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	§ 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.	<b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 931	<b>8 890 000,00</b>
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.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)</b>	§ 957	
10.	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>	§ 950	<b>3 403 407,00</b>
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>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</b>	<b>§ 905</b>	<b>966 624,00</b>
13.	<b>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</b>	<b>§ 906</b>	
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	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>890 000,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	<b>890 000,00</b>
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	<b>0,00</b>
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.	<b>Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:</b>	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 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.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	
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	

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WODZISŁAW

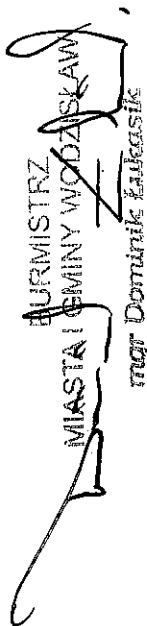
mgr Dominik Białkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.  
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jakość budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	151 364,00	151 364,00	0,00	151 364,00	151 364,00	151 364,00	151 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 364,00	151 364,00	0,00	151 364,00	151 364,00	151 364,00	151 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 364,00	151 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	115 078,00	115 078,00	115 078,00	115 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 365,00	12 365,00	12 365,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 924,00	20 924,00	20 924,00	20 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	12 562,00	12 562,00	0,00	12 562,00	12 562,00	12 562,00	12 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rudźlina	2 745 019,00	2 745 019,00	0,00	2 745 019,00	2 745 019,00	384 557,00	357 073,00	27 484,00	0,00	2 360 462,00	2 360 462,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 035,00	2 725 035,00	0,00	2 725 035,00	2 725 035,00	384 573,00	357 073,00	7 500,00	0,00	2 350 462,00	2 350 462,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 725 035,00	2 725 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 350 462,00	2 350 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 360,00	55 360,00	55 360,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	297 795,00	297 795,00	297 795,00	297 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 869,00	19 869,00	0,00	19 869,00	19 869,00	19 869,00	0,00	19 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 869,00	19 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	19 869,00	19 869,00	19 869,00	0,00	19 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	2 910 406,00	2 910 406,00	0,00	2 910 406,00	2 910 406,00	549 944,00	508 437,00	41 507,00	0,00	2 360 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


  
 BURMISTRZ
   
 MIASTA I GMINY WODZISŁAW
   
 mgr Dominik Łukasik

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wodzisławiu  
z dnia ..... r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z China ..... f.**

[illegible]

Burmistrz  
Miasta Gminy Wodzisław  
mgr Dominik Łukaszik

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	\$	Dochody	\$	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5		6		7	8
1	1. Szkoły Podstawowe	801	80101	0	0830	5 025	4210	5 525	0
					0960	1 500	4240	500	
				0			4300	500	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0960	1 000	4210	1 000	0
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>		<b>7 525</b>		<b>7 525</b>	

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WODZISŁAW  
mgr Dominika Kulcasik

### Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	421 096
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	716 000
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	905 000
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	913 000
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	62 000
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	108 000
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	130 000
<b>Ogółem</b>					<b>3 255 096</b>

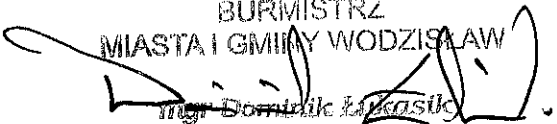
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WODZISŁAW  
  
mgr Dominik Łukasik



### Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1145T Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Konary	Powiat Jędrzejowski	50 000
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi Nr 1152T Kowalów Dolny - Kowalów Górny w miejscowości Wodacz	Powiat Jędrzejowski	40 000
3.	851	85121	6220	Przebudowa podjazdów	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	100 000
4.	851	85121	2780	Realizacja programów profilaktycznych dofinansowanie ogrzewania	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	95 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	921	92109	2360	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	38 000
2.	926	92605	2360	Dofinansowanie sportu	Jednostka wybrana w drodze konkursu	230 000
<b>Ogółem</b>					*	<b>553 000</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY WODZISŁAW  
  
mgr Dominik Łuczkowski

Załącznik nr 11

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

[illegible]

3U RIVIS TRZ

# MIASTA I GMINY WODZISŁAW

Winkler-Bell

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr .....

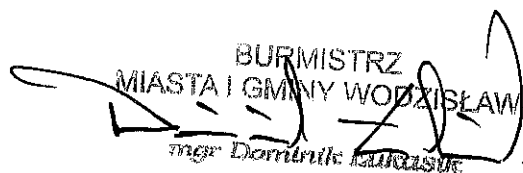
Rady Miejskiej w Wodzisławiu

z dnia .....

**Wykaz środków funduszu sołectkiego przypadających na poszczególne sołectwa  
w 2024 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	BRZEŚCIE	28.747,50
2.	BRZEEZINKI	21.309,34
3.	DEBIANY	20.639,23
4.	DROBLIN	17.221,70
5.	FOLGA PIERWSZA	16.015,51
6.	JEZIORKI	15.814,48
7.	JUDASZE	16.551,59
8.	KAZINY	21.108,31
9.	KLEMENCICE	29.484,62
10.	KONARY	24.592,85
11.	KOWALÓW DOLNY	20.706,24
12.	KOWALÓW GÓRNY	19.232,01
13.	KRĘŻOŁY	26.603,17
14.	LASKOWA	24.860,90
15.	LUBCZA	36.989,80
16.	LUDWINÓW	16.819,64
17.	ŁANY	25.061,93
18.	MIERONICE	30.623,80
19.	MIERZAWA	23.650,00
20.	NAWARZYCE	35.113,50
21.	NIEGOSŁAWICE	32.366,07
22.	NOWA OLSZÓWKA	18.695,93
23.	OLBRACHCICE	16.800,00
24.	PEKOSŁAW	21.510,37

25.	PIOTRKOWICE	36.453,71
26.	PISKORZOWICE	17.355,72
27.	PODLESIE	18.025,00
28.	POKRZYWNICA	19.433,05
29.	PROMYK	16.149,53
30.	PRZEWODY	31.561,95
31.	PRZYŁĘCZEK	33.371,23
32.	PRZYŁĘK	18.427,89
33.	PRZYRĄB	23.051,61
34.	SADKI	16.685,61
35.	SIELEC	16.350,56
36.	STARA OLSZÓWKA	20.304,18
37.	STRZESZKOWICE	19.500,06
38.	ŚWIĄTNIKI	19.232,01
39.	WODACZ	18.963,97
40.	WODZISŁAW	67.010,50
41.	WOLA LUBECKA	21.242,33
42.	WRZEŚNIA	14.273,00
43.	ZARZECZE	21.711,40
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.009.621,80</b>

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY WODZISŁAW  
 mgr Dominik Łukaszuk

## **Uchwała nr 52/2023**

### **IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach**

**z dnia 11 grudnia 2023 roku**

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wodzisław na 2024 rok.

IX Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodnicząca: Monika Różycka

Członkowie: Ireneusz Piasecki

Agnieszka Zarębska

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2023 roku projektu budżetu Gminy Wodzisław na 2024 rok na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) postanawia:

**zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Wodzisław na 2024 rok z uwagą zawartą w treści uzasadnienia.**

#### **Uzasadnienie**

Burmistrz Miasta i Gminy Wodzisław spełniając wymogi określone w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 14 listopada 2023 r. projekt uchwały budżetowej Gminy Wodzisław na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.

Przedmiotowy projekt zgodny jest z art. 211 ust. 5 i art. 212 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu w szczególności według działów, rozdziałów i źródeł (paragrafów). W załączniku nr 2 do projektu w takim samym podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków określonych w art. 236 ust. 3 i 4 ww. ustawy o finansach publicznych przedstawione zostały wydatki.

Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej wskazuje na to, że w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki na zadania własne obowiązkowe.

W załączniku nr 3 ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024.

Część wydatków będzie realizowana w postaci dotacji określonych w załącznikach: nr 9 - dotacje podmiotowe, nr 10 - dotacje celowe.

Planowane na 2024 rok wydatki budżetowe w wysokości 56.984.190,00 zł są wyższe od planowanych dochodów budżetowych w kwocie 45.606.010,00 zł. W związku z tym w §3 projektu zaplanowano

deficytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 3.378.180,00 zł, ale ich wartość jest niższa o kwotę 501.987,00 zł od różnicy pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi. Skład Orzekający stwierdza zatem, że relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie została zachowana dla 2024 roku, a kwota przekroczenia tej relacji wynosi 501.987,00 zł.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Celem wydania niniejszej opinii Skład Orzekający dokonał zatem analizy danych wykazanych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2024-2038 i stwierdził, że warunek wynikający z art. 9 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw został spełniony.

Na mocy uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono środki na realizację przedsięwzięć.

Upoważnienia zawarte w §11 i §12 projektu uchwały budżetowej są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Określony w §15 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej jest zgodny z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1461).

#### Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Burmistrzowi Miasta i Gminy Wodzisław przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

**Monika Różycka**

**Uchwała nr 53/2023**  
**IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach**  
**z dnia 11 grudnia 2023 roku**

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały  
budżetowej Gminy Wodzisław na 2024 rok.

IX Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący:      Monika Różycka  
Członkowie:            Ireneusz Piasecki  
                              Agnieszka Zarębska

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2023 roku projektu uchwały budżetowej na 2024 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wodzisław - na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) uchwała co następuje:

**Gmina Wodzisław ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok deficytu budżetu w kwocie 11.378.180,00 zł.**

**Uzasadnienie**

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wodzisław na 2024 rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 45.606.010,00 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 56.984.190,00 zł. Deficyt budżetu 2024 roku w wysokości 11.378.180,00 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:
  - a) obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.378.180,00 zł,

co wynika z §3 projektu uchwały budżetowej.

Wskazane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wodzisław źródła przychodów finansujących deficyt budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o finansach publicznych.

**Uchwała nr 54/2023**  
**IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach**  
**z dnia 11 grudnia 2023 roku**

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2024-2038.

IX Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodnicząca: Monika Różycka

Członkowie: Ireneusz Piasecki  
Agnieszka Zarębska

działając na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) po zbadaniu w dniu 11 grudnia 2023 r. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2024-2038 postanawia

**zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2024- 2038 z uwagą zawartą w treści uzasadnienia.**

**U z a s a d n i e n i e**

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w dniu 14 listopada 2023 r. przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2024-2038 (*zwanej dalej WPF*) wraz z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok.

WPF sporządzona została zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) i zawiera wymaganie przez art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla każdego roku budżetowego:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe i wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 2a ww. ustawy załączono również objaśnienia przyjętych wartości.



Całkowita spłata długu Gminy Wodzisław nastąpi w 2038 roku. Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że począwszy od 2024 roku kwota długu została zawyżona o 890.000,00 zł, bowiem nie uwzględnia spłaty zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na 2024 rok.

W latach 2024-2025 prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku w stosunku do planowanych w tych latach dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych nieprzeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynosi odpowiednio: 70,07% i 59,62%. Można zatem założyć, że w zakresie kwoty długu spełniona zostanie dyspozycja wynikająca z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964).

#### Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Burmistrzowi Miasta i Gminy Wodzisław przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego  
**Monika Różycka**



ORM 0014.4.2023

## OPINIA

### ***Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wodzisławiu dotycząca projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2024-2038 oraz budżetu Gminy Wodzisław na 2024 rok***

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wodzisławiu na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2023 roku dokonała analizy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wodzisław na lata 2024-2038 oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Wodzisław na 2024 rok po stronie dochodów.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że dochody budżetowe zostały naliczone prawidłowo, według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

**Ogólnie, zaplanowane dochody budżetowe stanowią kwotę 45.606.010,00 zł. w tym:**

- a) **dochody własne** gminy zaplanowano na kwotę **12.299.378,00 zł.** i stanowią – **26,97%** ogólnej kwoty dochodów,
- b) **subwencja ogólna** z budżetu państwa zaplanowano na kwotę **17.554.188,00 zł.** i stanowią – **38,49%** ogólnej kwoty dochodów,
- c) **Dotacje z budżetu państwa** zaplanowano łącznie na kwotę **15.752.444,00 zł.** i stanowią **34,54%** ogólnej kwoty dochodów - w tym:
  - dotacje celowe na zadania zlecone- **2.910.406,00zł. t.j. 18,48%** ogólnej kwoty dotacji z budżetu państwa,
  - dotacje celowe na zadania własne – **501.246,00 zł. t.j. 3,18 %** ogólnej kwoty dotacji z budżetu państwa,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **10.000,00zł. tj. 0,06 %** ogólnej dotacji z budżetu państwa,
  - środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład **9.300.000,00 zł. tj. 59,04%** ogólnej kwoty dotacji z budżetu państwa,
  - środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3- **1.785.058,00 zł. tj. 11,33%** ogólnej kwoty dotacji z budżetu państwa,
  - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **966.624,00zł. tj. 6,14%** ogólnej kwoty dotacji z budżetu państwa,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek **240.000,00 tj. 1,52%** ogólnej kwoty dotacji z budżetu państwa,
  - dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – **39.110,00zł. tj. 0,25 %** ogólnej kwoty dotacji z budżetu państwa.

W głosowaniu w sprawie wyrażenia opinii na temat projektów uchwał głosowało 3 członków Komisji.

**Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2024-2038 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2024r. Komisja zaopiniowała pozytywnie- 2 za, 1 wstrzymujący się, przeciw brak, w głosowaniu jawnym ( nieobecni na głosowaniu radni Jarosław Straszak i Przemysław Nowak ).**

**Przewodnicząca Komisji**

**/... / Joanna Krzemień**

**Otrzymują,**

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wodzisławiu,
- Burmistrz MiG Wodzisław,
- Skarbnik MiG Wodzisław,
- a/a.

**Sporządził: A.Adamska**



ORM 0014.2.54.2023

## OPINIA

### ***Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Wodzisławiu dotycząca projektu budżetu Gminy Wodzisław na 2024 rok***

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów na posiedzeniach w dniach 1 i 13 grudnia 2023 roku omówiła projekt budżetu Miasta i Gminy Wodzisław na 2024 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wodzisław na lata 2023-2038 po stronie wydatków. W wyniku przeprowadzonej analizy wypracowano 1 wniosek dot. poprawki oraz przyjęto autopoprawki Burmistrza na podstawie których Burmistrz Miasta i Gminy Wodzisław dokonał stosownych zmian.

Podsumowując projekt budżetu po autopoprawkach i wprowadzonych zmianach Komisja stwierdziła, co następuje:

**Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 57.041.621,00 zł.** zostały określone według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatki na:

- **na wydatki bieżące** – w tym zadania o charakterze obowiązkowym, stanowią kwotę **36.950.829,00zł.**

- **na wydatki majątkowe** kwotę **20.090.792,00zł.**

Wydatki na zadania własne w tym na zadania o charakterze obowiązkowym, stanowią kwotę **54.131.215,00zł.**

Wydatki na zadania z zakresu Administracji Rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę **2.910.406,00 zł.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.370.031,00zł.** będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- obligacji komunalnych **8.000.000,00zł.**

- wolnych środków w wysokości **3.403.407,00zł.**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023r. w wysokości **966.624,00zł.**

W głosowaniu przeprowadzonym na posiedzeniu w dniu 13 grudnia b.r. w sprawie wyrażenia opinii na temat autopoprawek, poprawki i projektów uchwał głosowało 11 członków Komisji (nieobecni na posiedzeniu radni Przemysław Nowak i Jarosław Straszak; nieobecny na głosowaniu radny Stanisław Skalmierski).

***Autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Wodzisław na 2024r. polegającą na przeniesieniu kwoty 100.000zł. z działu 750 administracja publiczna na dział 600 transport i łączność z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, Komisja***

zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie – 7 za, 4 wstrzymujący się, przeciw brak, w głosowaniu jawnym.

Autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Wodzisław na 2024r. polegającą na przeniesieniu kwoty 945.000zł. z działu 851 zaplanowanej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu" na dział 600 transport i łączność z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie – 7 za, 4 wstrzymujący się, przeciw brak, w głosowaniu jawnym.

Autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Wodzisław na 2024r. polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 32.204 zł. w dziale 900 -gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z tytułu wprowadzenia środków z WFOŚiGW w Kielcach na realizację programu „Czyste powietrze”, Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie – 11 za, w głosowaniu jawnym.

Poprawkę do projektu budżetu Gminy Wodzisław na 2024r. polegającą na przeniesieniu kwoty 150.000zł. z działu 750 administracja publiczna rozdział 75075 promocja gminy, na dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe.

Za powyższą poprawką Komisja opowiedziała się większością głosów – 9 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się, w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wodzisław na lata 2024-2038 Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie - 9 za, 2 wstrzymujące się, przeciw brak, w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2024r. Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie – 9 za, 2 wstrzymujące się, przeciw brak, w głosowaniu jawnym.

**Przewodniczący Komisji**

**/ Hubert Galiński /**

**Otrzymują,**

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wodzisławiu,
- Burmistrz MiG Wodzisław,
- Skarbnik MiG Wodzisław,
- a/a.

Sporządził: A. Adamska