

**Projekt**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 15 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Gminy Wodzisław uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 r. w wysokości: **32.253.836,62 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 26.365.808,62 zł.

2) dochody majątkowe - 5.888.028 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 r. w wysokości: **33.682.795,62 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 23.782.665,62 zł.

2) wydatki majątkowe - 9.900.130 zł.

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2018 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2018 r. pod nazwą "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2018 r. pod nazwą "Dotacje celowe w 2018 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy Wodzisław

**Stanisława Nowak**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław z dnia .....**

zmiana dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 307,00</b>	<b>45 813,00</b>	<b>164 120,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 825,00	45 813,00	104 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 825,00	45 813,00	98 638,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 744 237,50</b>	<b>- 3 695,00</b>	<b>1 740 542,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 214 439,00	- 3 695,00	1 210 744,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189 166,00	- 3 695,00	1 185 471,00
<b>Razem:</b>				32 211 718,62	42 118,00	32 253 836,62

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....Rady Gminy Wodzisław z dnia .....**  
zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 360 364,95</b>	<b>- 176 823,00</b>	<b>3 183 541,95</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 610 185,00	- 176 823,00	2 433 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 650,00	- 50 000,00	215 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 000,00	- 126 823,00	1 387 177,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 092 471,50</b>	<b>218 941,00</b>	<b>10 311 412,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 528 207,00	218 941,00	6 747 148,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 166,00	- 3 695,00	1 185 471,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 983,00	222 636,00	944 619,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>523 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 998,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 510,00	0,00	249 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	9 000,00	48 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 9 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 640 677,62</b>	<b>42 118,00</b>	<b>33 682 795,62</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka 2016-2019	1 955 800	145 650	145 650	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2017-2019	3 981 640	2 217 712	535 585	437 592	0	414 000	830 535	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2016-2019	363 475	70 000	70 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 300 915	2 433 362	751 235	437 592	0	414 000	830 535	
4.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska 2018-2019	258 400	82 000	82 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka kolonia 2018-2019	360 000	115 000	115 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				618 400	197 000	197 000	0	0	0	0	
6.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia 2017-2021	3 938 754	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				3 938 754	50 000	50 000	0	0	0	0	
7.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2018	1 286 183	872 683	472 683	400 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				1 286 183	872 683	472 683	400 000	0	0	0	
8.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wodzisław 2016-2018	2 160 090	2 130 090	944 619	0	0	0	1 185 471	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	801	80101	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu 2017-2018	540 000	525 000	225 000	300 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10	801	80195	"Projekt "Szkoła nowoczesnej edukacji" 2018-2019	13 400	13 400	0	0	0	2 010	11 390	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu
Razem dział 801				2 713 490	2 668 490	1 169 619	300 000	0	2 010	1 196 861	
11.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierchnica i Wodzisław 2017-2018	2 491 666	2 471 666	24 088	0	0	1 143 322	1 304 256	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2018	513 973	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				3 005 639	2 551 666	104 088	0	0	1 143 322	1 304 256	
13.	926	92605	Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR 2017-2018	57 000	48 000	48 000	0	0	0	0	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				57 000	48 000	48 000	0	0	0	0	

Razem wydatki majątkowe				17 920 381	8 821 201	2 792 625	1 137 592		1 559 332	3 331 652	
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów 2018-2021 trwałość - projektu	12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
15.	801	80104	Projekt "Przedszkole ze snów" 2017-2019 - trwałość projektu	220 295	120 165	120 165	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
16.	801	80195	"Projekt "Szkoła nowoczesnej edukacji" 2018-2019	185 170	152 462,50	0	0	0	22 869,38	129 593,12	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu
Razem dział 801				405 465	272 627,50	120 165	0	0	22 869,38	129 593,12	
17.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2009-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2010-2018	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2012-2018	30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
20.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				96 000	17 000	17 000	0	0		0	
Razem wydatki bieżące				513 465	292 627,50	140 165	0	0	22 869,38	129 593,12	
WYDATKI OGÓŁEM				18 433 846	9 113 828,50	2 932 790	1 137 592	0	1 582 201,38	3 461 245,12	

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 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	7 500	4210	10 300	0
					0960	2 800			
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0960	500	4210	500	0
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>		<b>10 800</b>		<b>10 800</b>	

### Dotacje celowe w 2018 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	Przebudowa drogi powiatowej Łany - Wodzisław wraz z chodnikiem	Powiat Jędrzejowski	100 000
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Laskowa - Serwit	Powiat Jędrzejowski	50 000
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Przyłęczek - Judasze - Piotrkowice	Powiat Jędrzejowski	28 000
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa - Nowizna Strzeszkowska - Zagaje - odcinek od strony Wrześni posesja Nr 21	Powiat Jędrzejowski	20 000
5.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj - Mstyczów - Podsadek - Jeżów - Klimontów - Pękosław - Brzeście - Wodzisław - Piotrkowice - Wola Lubecka w miejscowości Brzeście	Powiat Jędrzejowski	15 000
6.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Mierzawa	Powiat Jędrzejowski	30 000
7.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	40 000
8.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Bolesławice - Zapusta - Piolunka - Jeziorki - Klemencice - Laskowa - Wodzisław w Wodzisławiu ul. Brzeziny	Powiat Jędrzejowski	35 000
9.	851	85121	2780	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	60 000
10.	851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	25 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu	Ochotnicza Straż Pożarna w Nawarżycach	70 000
2.	921	92109	2820	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	25 000
3.	921	92109	2820	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	25 000
4.	926	92605	2820	Dofinansowanie sportu	Jednostka wybrana w drodze konkursu	62 000
<b>Ogółem</b>					*	<b>585 000</b>



## **UZASADNIENIE**

### **1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 45.813 zł. w tym:**

- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **45.813 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT od zadań inwestycyjnych z 2017 r.

### **2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 3.695 zł. w tym:**

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę 3.695 zł. z tytułu zmniejszenia dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wodzisław" - 3.695 zł.

### **3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 227.941 zł. w tym:**

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **218.941 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wodzisław".

- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **9.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów dla:

- Sołectwa w Łanach - 4.000 zł.

- Sołectwa w Niegosławicach - 5.000 zł.

### **4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 185.823 zł w tym:**

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **176.823 zł.** z zadań inwestycyjnych pn:

a. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław" - 126.823 zł.

b. "Budowa wodociągu dla wsi Wodacz,, - 50.000 zł.

- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **9.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na remont ściany budynku świetlicy w Laskowej.