

**Projekt**

z dnia 23 października 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 18 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) 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 2019 poz.869 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 r. w wysokości: **35.569.476,67 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 28.630.233,05 zł.
- 2) dochody majątkowe - 6.939.243,62 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 r. w wysokości: **36.704.963,41 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 27.429.283,61 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 9.275.679,80 zł.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2019 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2019 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 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.

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

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>438 800,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>366 800,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	428 800,00	-72 000,00	356 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	-12 000,00	83 200,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	-60 000,00	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 141 853,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 201 853,00</b>
	60095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 078,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>51 078,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 078,00	-60 000,00	47 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 678,00	-60 000,00	38 678,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 766 895,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 778 895,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 265,00	0,00	344 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	-1 500,00	78 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 402 195,00	12 000,00	1 414 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	6 500,00	104 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>419 810,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>479 810,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 810,00	60 000,00	479 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 813,00	60 000,00	105 813,00
<b>Razem:</b>				36 704 963,41	0,00	36 704 963,41

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław 2019-2020	1 100 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2017-2019	3 335 137	3 326 223,48	783 750,18	684 344	0	280 487,30	1 577 642	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2016-2019	297 407	211 173	211 173	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap III sieci wodociągowej dla Lubcza Kolonia Rędziny wraz ze zbiornikami wyrównawczymi, pompownią sieciąową dla wsi Przezwoły 2019-2021	2 200 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście 2019-2022	819 620	55 000	55 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				7 752 164	3 632 396,48	1 089 923,18	684 344	0	280 487,30	1 577 642	
6.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 3.77 Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska w km 0+625 - 1+545 dł. 920 mb 2018-2020	616 162	243 321	49 422	0	0	193 899	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 398039T Przyrąb - Janów w km 1+231 - 1+570 dł. 339 mb 2019-2020	362 343	90 955	18 949	0	0	72 006	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				978 505	334 276	68 371	0	0	265 905	0	
8.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia 2017-2022	3 938 754	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				3 938 754	20 000	20 000	0	0	0	0	
9.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2019	1 306 183	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				1 306 183	20 000	20 000	0	0	0	0	
10.	801	80101	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław 2018-2019	711 598	695 192	208 558,14	0	0	0	486 633,86	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				711 598	695 192	208 558,14	0	0	0	486 633,86	

11.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław 2017-2019	2 593 027	2 579 497	20 488	0	0	1 254 753	1 304 256	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2019	653 973	60 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław 2017-2022	4 005 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 900</b>				<b>7 252 000</b>	<b>2 644 497</b>	<b>85 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 254 753</b>	<b>1 304 256</b>	
14.	926	92605	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej gminy Wodzisław 2018-2019	229 521	218 805	105 813	0	0	0	112 992	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 926</b>				<b>229 521</b>	<b>218 805</b>	<b>105 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 992</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>22 168 725</b>	<b>7 565 166,48</b>	<b>1 598 153,32</b>	<b>684 344</b>	<b>0</b>	<b>1 801 145,30</b>	<b>3 481 523,86</b>	
15.	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
<b>Razem dział 600</b>				<b>12 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.	801	80195	Projekt "Szkoła Nowoczesnej Edukacji" 2018-2019	152 462,50	47 125,70		0	0	7 068,86	40 056,84	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	801	80104	Projekt "Przedszkole ze snów 2017 -2019	220 295	100 130	100 130	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
<b>Razem dział 801</b>				<b>372 757,50</b>	<b>147 255,70</b>	<b>100 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 068,86</b>	<b>40 056,84</b>	
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>384 757,50</b>	<b>150 255,70</b>	<b>103 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 068,86</b>	<b>40 056,84</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>22 553 482,50</b>	<b>7 715 422,18</b>	<b>1 701 283,32</b>	<b>684 344</b>	<b>0</b>	<b>1 808 214,16</b>	<b>3 521 580,70</b>	

**Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice	13 000	13 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 010				13 000	13 000	0		0	0		
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 3.77 Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska w km 1+545 - 1+677 dł.132 mb	50 000	50 000			0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 398033T E-7 - Potok Borów w km 0+010 - 0+345 dł. 335 mb.	92 993	19 357	0		0	73 636	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
4.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 398016T E-7 - Folga w km 1+006 - 1+ 796 dł. 790 mb.	201 298	41 018	0		0	160 280	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
5.	600	60078	Przedubowa drogi gminnej Nr 398058T Wodzisław ul. Zakładowa w km 0+340 - 0+ 688 dł. 348 mb.	110 517	22 861	0		0	87 656	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 398023T E-7 - Pokrzywnica w km 1+545 - 2+356 dł. 811 mb.	230 672	46 892	0		0	183 780	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
7.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice działka 604/2 w km 0+050 - 0+435 dł. 385 mb.	83 171	17 392	0		0	65 779	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
8.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Łaskowa działka 367 w km 0+000 - 0+240 dł. 240 mb.	80 075	16 773	0		0	63 302	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
9.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 228, 235 Kaziny koło lasu w km 0+000 - 0+300 dł. 300 mb.	66 370	14 032	0		0	52 338	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
10.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Przewody działka 325 w km0+000 - 0+310 dł. 310 mb.	86 079	17 974	0		0	68 105	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
11.	600	60095	Plug do odśnieżania	20 000	20 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
12.	600	60095	Posypywarka do posypywania dróg	40 000	40 000	0		0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 600				1 061 175	306 299	0		0	754 876	0	
13.	630	63003	Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	329 663	199 560	0		0	19 515,45	110 587,55	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 630				329 663	199 560	0		0	19 515,45	110 587,55	
14.	720	72095	Projekt pn. Szkolne Pracownie Informatyczne	12 914,32	2 582,86				645,72	9 685,74	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				12 914,32	2 582,86	0		0	645,72	9 685,74	
15.	900	90001	Przepluwomierz wraz z oprzyrządowaniem	11 500	11 500	0		0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	900	90095	Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej	80 000	80 000	0		0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział				91 500	91 500	0		0	0	0	
17.	921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu	10 000	10 000	0		0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				10 000	10 000	0		0	0	0	
Ogółem				1 518 252,32	622 941,86	0		0	775 037,17	120 273,29	x

## **UZASADNIENIE**

### **1. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 133.500 zł. w tym:**

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **60.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup:
  - a. pług do odśnieżania - 20.000 zł.
  - b. posypywarki do posypywania dróg - 40.000 zł.
- w **dziale 901** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **13.500 zł.** w tym:
  - zwiększenie wydatków na zakup przepływomierza - 1.500 zł.
  - zmianę pokrycia dachowego na budynku Referatu Gospodarki Komunalnej - 12.000 zł.
- w **dziale 926** - Kultura fizyczna o kwotę **60.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej gminy Wodzisław".

### **2. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 133.500 zł. w tym:**

- w **dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **72.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących.
- w **dziale 710** - Działalność usługowa o kwotę **60.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **1.500 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących.