

UCHWAŁA NR XXV/244/2020
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz, 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 r. w wysokości: **39.453.810,06 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.590.142,46 zł.
- 2) dochody majątkowe - 6.863.667,60 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 r. w wysokości: **41.386.933,14 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.627.512,28 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 9.759.420,86 zł.

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2020 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2020 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 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

Leszek Krzelowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/244/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	3 000,00	25 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	12 537 619,00	157 177,38	12 694 796,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 935 924,00	20 000,00	5 955 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 935 924,00	20 000,00	5 955 924,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	137 177,38	142 177,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 177,38	137 177,38
852			Pomoc społeczna	658 244,58	-150 000,00	508 244,58
	85295		Pozostała działalność	173 837,00	-150 000,00	23 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 837,00	-25 000,00	23 837,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	-125 000,00	0,00
Razem:				39 443 632,68	10 177,38	39 453 810,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/244/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 478 728,64	35 177,00	4 513 905,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 134 033,00	35 177,00	3 169 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 177,00	45 177,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 500,00	0,00	382 500,00
	40002		Dostarczanie wody	357 500,00	0,00	357 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	-20 000,00	12 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	2 828 827,40	35 000,38	2 863 827,78
	60016		Drogi publiczne gminne	975 089,40	35 000,38	1 010 089,78
		4300	Zakup usług pozostałych	445 292,95	35 000,38	480 293,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 300,00	-187 000,00	87 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 300,00	-187 000,00	87 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	-187 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 937 600,00	220 864,00	4 158 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 945,00	220 864,00	3 276 809,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62 147,00	62 147,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	147 680,00	147 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	11 037,00	16 037,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 402,55	13 000,00	586 402,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	459 402,55	13 000,00	472 402,55
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	13 000,00	55 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 161 775,86	20 000,00	10 181 775,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 387 721,86	20 000,00	7 407 721,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	20 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	1 714 806,58	-183 864,00	1 530 942,58
	85295		Pozostała działalność	282 180,00	-183 864,00	98 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-25 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 343,00	-158 864,00	66 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 333 249,00	57 000,00	6 390 249,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 891,00	10 000,00	365 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 494,00	10 000,00	115 494,00
90095		Pozostała działalność	1 523 806,00	47 000,00	1 570 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	7 000,00	137 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			41 376 755,76	10 177,38	41 386 933,14

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (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.	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław 2019-2023	2 100 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2017-2020	3 296 053	2 807 051	102 946	885 000	0	241 463	1 577 642	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście 2019-2022	819 620	286 982	38 522	100 000	0	0	148 460	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice 2019-2020	15 600	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice - MOP 2020-2021	30 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Wodzisław - Klemencice 2020-2021	315 177	32 177	32 177	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 576 450	3 169 210	216 645	985 000	0	241 463	1 726 102	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 398039T Przyrąb - Janów w km od 0+511 do 1+231 dł. 720m 2019-2020	485 499	151 600	78 909	0	0	72 691	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				485 499	151 600	78 909	0	0	72 691	0	
8.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia 2017-2022	3 804 494	150 000	53 782	50 000	0	46 218	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				3 804 494	150 000	53 782	50 000	0	46 218	0	
9.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2020-2021	396 883	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2020	1 336 183	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				1 733 066	110 000	110 000	0	0	0	0	
11.	801	80101	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław 2018-2020	866 598	850 192,86	66 655,92	296 903,08	0	0	486 633,86	Urząd Gminy w Wodzisławiu

Razem dział 801				866 598	850 192,86	66 655,92	296 903,08	0	0	486 633,86	
12.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław 2017-2020	2 593 027	2 579 497	20 488	0	0	1 254 753	1 304 256	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław 2017-2022	4 012 460	44 097	44 097	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2020	735 473	81 500	81 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				7 340 960	2 705 094	146 085	0	0	1 254 753	1 304 256	
15.	921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu 2019-2020	10 600	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				10 600	10 000	10 000	0	0	0	0	
16.	926	92605	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej gminy Wodzisław 2018-2020	229 521	66 031	31 286,26	0	0	5 211,71	29 533,03	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				229 521	66 031	31 286,26	0	0	5 211,71	29 533,03	
Razem wydatki majątkowe				21 047 188	7 212 127,86	713 363,18	1 331 903,08	0	1 620 336,71	3 546 524,89	
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
Razem dział 600				12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
Razem wydatki bieżące				12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
WYDATKI OGÓŁEM				31 059 188	7 215 127,86	716 363,18	1 331 903,08	0	1 620 336,71	3 546 524,89	

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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.	400	40002	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	65 000	35 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 400				65 000	35 000	30 000	0	0	0	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wodacz - Łopaty w km 0+416 - 0+725	89 739	0	89 739	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wodzisław ul. Ogrodowa dł. 167 m	92 320	0	92 320	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice działka 72 w km 0+000 - 0+237 m	30 000	0	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 758/6 w miejscowości Wodzisław ul. Rolnicza dł. 92 m	47 964	0	47 964	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękosław działka 113	121 689	49 191	27 298	0	45 200	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 471 w m. Zarzecze w km 0+000 - 0+540 dł. 540m	96 596	19 159	0	0	77 437	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 310 w m. Brzeście w km 0+000 - 0+210 dł. 210 m	42 914	8 583	0	0	34 331	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 579 w m. Klemencie w km 0+000 - 0+ 325 dł. 325m	64 500	31 670	0	0	32 830	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 229 w m. Niegosławice w km 0+000 - 0+375 dł. 375 m	70 765	14 873	0	0	55 892	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 269 w m. Piotrkowice w km 0+000 - 0+980 dł. 980 m	187 493	36 939	0	0	150 554	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 237 w m. Kaziny w km 0+000 - 0+450 dł. 450 m	86 500	43 934	0	0	42 566	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 866/2 w m. Wodzisław w km 0+000 - 0+670 dł. 670 m	401 091	80 219	0	0	320 872	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 163 w m. Przyłęczek w km 0+075 - 0+425 dł. 350 m	71 500	33 199	0	0	38 301	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 60/2 w m. Mierzawa w km 0+000 - 0+385 dł. 385 m	77 500	36 567	0	0	40 933	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 335 w m. Lubcza w km 0+000 - 0+425 dł. 425 m	212 469	42 494	0	0	169 975	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 29 w m. Przyłęczek - Nowa Wieś w km. 0+000 - 0+275 dł. 275m	46 257	9 251	0	0	37 006	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				1 739 297	406 079	287 321	0	1 045 897	0	
18.	700	70005	Zakup kontenera mieszkalnego	23 300	16 300	7 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	700	70005	Wypuk części działki nr 112 położonej w obrębie Stara Olszówka	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 700				33 300	26 300	7 000	0	0	0	
20.	754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w miejscowości Lubcza	92 557	92 557	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w miejscowości Pękosław	13 057	13 057	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				105 614	105 614	0	0	0	0	
22.	801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną	11 000	0	11 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				11 000	0	11 000	0	0	0	
23.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie "Klubu Seniora" w miejscowości Klemencie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	66 479	66 479	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 852				66 479	66 479	0	0	0	0	
24.	900	90001	Pompa do przepompowni w Wodzisławiu	14 500	4 500	10 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
25.	900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. św. Marcina	12 500	3 500	9 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
26.	900	90095	Zmiana pokrycia dachowego garaży na bazie Referatu Gospodarki Komunalnej	80 000	0	80 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
27.	900	90015	Przebudowa linii energetycznej 15KV w Niegosławicach	10 000	0	10 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
28.	900	90095	Zakup rębaka	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				157 000	48 000	109 000	0	0	0	
29.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Debianach	12 469	12 469	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
30.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Judasze	9 959	9 959	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
31.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowa	12 350	12 350	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
32.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Niegosławice	10 193	10 193	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
33.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
34.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzowice	10 586	10 586	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
35.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Woli Lubeckiej	12 546	12 546	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				78 103	78 103	0	0	0	0	
Ogółem				2 255 793	765 575	444 321	0	1 045 897	0	*

zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w Klemenicach” – 187.000 zł.

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **183.864 zł.** z tytułu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Klemencice w ramach Programu Wieloletniego Senior+”.