

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy WODZISŁAW na 2021 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 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 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 r. w wysokości: **36.166.675,27 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 31.324.521,27 zł.

2) dochody majątkowe - 4.842.154 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 r. w wysokości: **40.091.494,65 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 30.486.274,12 zł.

2) wydatki majątkowe - 9.605.220,53 zł.

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2021 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2021 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 6 pkt. 2 Uchwały Nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się dochody w kwocie **60.372 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie **67.855,38 zł.** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz przychody w kwocie **7.483,38 zł.** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 18² ww. ustawy i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Wodzisław
mgr Dominik Łukasik

Skarbnik Gminy
mgr Zdzisława Kowalska

UZASADNIENIE

1. **Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 27.834 zł. w tym:**
 - w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **27.834 zł.** z tytułu otrzymanych wpłat z 2020 r. za montaż instalacji fotowoltaicznych.
2. **Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 770.264 zł. w tym:**
 - w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **770.264 zł.** z tytułu braku dofinansowania do dróg powodziowych.
3. **Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 742.430 zł. w tym:**
 - w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **742.430 zł.** w tym:
 - a. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 866/2 w m. Wodzisław” – 403.130 zł.
 - b. „Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka” – 287.100 zł.
 - c. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 465 Niegosławice” – 52.200 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia
Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	962 482,00	-770 264,00	192 218,00
	60017		Drogi wewnętrzne	322 504,00	-322 504,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	322 504,00	-322 504,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	514 112,00	-447 760,00	66 352,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 112,00	-447 760,00	66 352,00
750			Administracja publiczna	1 080 999,00	27 834,00	1 108 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	27 834,00	57 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 834,00	27 834,00
Razem:				36 909 105,27	-742 430,00	36 166 675,27

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

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 486 337,97	-741 430,00	1 744 907,97
	60016		Drogi publiczne gminne	978 429,97	47 400,00	1 025 829,97
		4300	Zakup usług pozostałych	452 682,97	1 000,00	453 682,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 247,00	46 400,00	422 647,00
	60017		Drogi wewnętrzne	597 908,00	-228 270,00	369 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 908,00	-228 270,00	369 638,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	643 500,00	-560 560,00	82 940,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 500,00	-560 560,00	82 940,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 541 086,53	-1 000,00	1 540 086,53
	75402		Komenda Główna Policji	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 407 086,53	-1 000,00	1 406 086,53
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	-1 000,00	27 100,00
Razem:				40 833 924,65	-742 430,00	40 091 494,65

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (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	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice 2019-2021	30 214	25 614	0	25 614	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście 2019-2022	826 678	316 198	0	0	0	272 534	43 664	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu Lubcza - Kolonia Rędziny 2021-2023	250 000	17 000	0	17 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu dla Kolonii Niegosławice Marianów 2021 - 2023	145 000	17 000	0	17 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01095	Odtworzenie funkcji retencyjnej i rekreacyjnej zbiornika "Brzezie" w Wodzisławiu 2021-2023	2 320 000	65 000	0	65 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				3 571 892	440 812	0	124 614	0	272 534	43 664	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 335 w m. Lubcza dł. 420 m 2020-2021	216 879	160 000	0	34 134	0	125 866	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 269 w m. Piotrkowice dł. 330 m 2020-2021	471 693	96 560	76 560	20 000	0		0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 471 w m. Zarzeczce dł. 270 m 2020-2021	174 896	78 300	62 640	15 660	0		0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				863 468	334 860	139 200	69 794	0	125 866	0	
9.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia etap II 2017-2022	9 696 202	3 415 301	877 001	915 478	0	704 352	918 470	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				9 696 202	3 415 301	877 001	915 478	0	704 352	918 470	
10.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2020-2022	1 714 347	960 643	293 519	0	0	136 138	530 986	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
11.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2021	1 356 183	20 000	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				3 070 530	980 643	293 519	20 000	0	136 138	530 986	
12.	801	80101	Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych 2021 - 2023	855 000	55 000		55 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu

13.	801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną 2020-2023	110 000	22 000	0	22 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
14.	801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną 2021-2023	110 000	12 000	0	12 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				1 075 000	89 000	0	89 000	0	0	0	
15.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław 2017-2022	3 986 267	2 592 673	0	34 259	0	354 642	2 203 772	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
16.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2021	750 635	25 162	0	25 162	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				4 736 902	2 617 835	0	59 421	0	354 642	2 203 772	
17.	921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu 2019-2021	20 100	19 500	0	10 573	0	8 927	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				20 100	19 500	0	10 573	0	8 927	0	
Razem wydatki majątkowe				23 034 094	7 897 951	1 309 720	1 288 880	0	1 602 459	3 696 892	
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów 2018 -2021 - trwałość projektu	12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i 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				23 046 094	7 900 951	1 312 720	1 288 880		1 602 459	3 696 892	

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki realizujące na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochozące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice	55 317		9 099	0	46 218	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				55 317		9 099	0	46 218	0	
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 608/2 w miejscowości Klemencice dł. 340 m	98 600	0	98 600	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 212 w miejscowości Sielec dł. 335 m	46 178	0	46 178	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 398047T Wodzisław ul. Legionów dł. 160 m	46 400	37 120	9 280	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękosław - działka nr 111 oraz działka nr 128 dł. 286 m	82 940	0	16 588	0	66 352	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 398003T w miejscowości Mieronice	30 000	0	30 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 398041T w miejscowości Brzeście	30 000	0	30 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 398024T w miejscowości Pokrzywnica	113 247	0	113 247	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klemencice	50 000	0	50 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa chodnika z nawierzchni asfaltowej w miejscowości Świątniki	43 000	33 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				540 365	70 120	403 893	0	66 352	0	
11.	801	80101	Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej w Mierzawie	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				25 000	25 000	0	0	0	0	
12.	754	75412	Wykonanie ogrzewania w budynku strażnicy w Pokrzywnicy	12 466	0	12 466	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
13.	754	75412	Wymiana dachu na Strażnicy w Strzeszkowicach	32 465,53	12 465,53	20 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
14.	754	75412	Wymiana dachu na Strażnicy w Krężołach	40 000	0	40 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				84 931,53	12 465,53	72 466	0	0	0	
15.	900	90001	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	400 000	81 494	318 506	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
16.	900	90095	Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej	80 000	0	80 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				480 000	81 494	398 506	0	0	0	
17.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach	13 584	0	13 584	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
18.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza	24 072	0	24 072	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
19.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowa	7 500	0	7 500	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
20.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice	11 000	0	11 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
21.	921	92109	Wymiana dachu na świetlicy w Laskowej	34 000	0	34 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
22.	921	92109	Zakup działki i jej zagospodarowanie w miejscowości Kowalów Dolny	70 000	0	70 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
23.	921	92109	Zakup domu dla sołectwa Dębiany	20 000	0	20 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				180 156	0	180 156	0	0	0	
Ogółem				1 365 769,53	189 079,53	1 064 120		112 570	0	