

**UCHWAŁA NR XXXII/309/2021
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 28 czerwca 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: **37.004.939,69 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.133.111,69 zł.
- 2) dochody majątkowe - 4.871.828 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 r. w wysokości: **41.120.085,07 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.512.395,62 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 9.607.689,45 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 5 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 "Przychody i rozchody w 2021 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4.115.145,38 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - **2.353.000 zł.**
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.442.145,38 zł.**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **320.000 zł.**

§ 2. A Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.722.145,38 zł.**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.607.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wodzisławiu

Leszek Krzelowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/309/2021 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 606,42	155 540,00	1 038 146,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 664,00	155 540,00	199 204,00
		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	43 664,00	155 540,00	199 204,00
750			Administracja publiczna	1 148 044,00	6 131,00	1 154 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 045,00	6 131,00	103 176,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 270,00	4 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 045,00	1 861,00	68 906,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 879,00	24 000,00	54 879,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 879,00	24 000,00	54 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 879,00	24 000,00	54 879,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 772,00	16 000,00	3 730 772,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				36 803 268,69	201 671,00	37 004 939,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/309/2021 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 778 541,05	-4 000,00	1 774 541,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 293,05	-4 000,00	1 061 293,05
		4300	Zakup usług pozostałych	456 214,05	-4 000,00	452 214,05
852			Pomoc społeczna	1 334 109,54	-21 400,00	1 312 709,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 610,00	-21 400,00	485 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	-21 400,00	30 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 460,00	30 131,00	165 591,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 879,00	30 131,00	61 010,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 879,00	30 131,00	61 010,00
855			Rodzina	8 525 093,00	21 400,00	8 546 493,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 124,00	21 400,00	242 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 400,00	21 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 624 076,00	16 000,00	6 640 076,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 712,00	5 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	981,88	981,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,92	139,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 166,20	9 166,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 169,50	4 000,00	970 169,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 923,10	4 000,00	543 923,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 864,10	10 000,00	102 864,10
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
Razem:				41 073 954,07	46 131,00	41 120 085,07

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	116 994	199 204	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	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP 2020-2021	47 000	45 000	0	45 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				1 298 892	420 812	0	104 614	0	116 994	199 204	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 335 w m. Lubcza dł. 420 m 2020-2021	216 879	160 000	125 866	34 134	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 398008T Lubcza - Wola Lubecka 0+000 do 1+653 dł. 1653 m	1 042 162	40 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 269 w m. Piotrkowice dł. 330 m 2020-2021	471 693	66 050	46 050	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 471 w m. Zarzecze dł. 270 m 2020-2021	174 896	48 335	32 675	15 660	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				1 905 630	314 385	224 591	89 794	0	0	0	
10.	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 - OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice 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				21 803 256	7 857 476	1 395 111	1 288 880	0	1 321 053	3 852 432	
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				21 815 256	7 860 476	1 398 111	1 288 880	0	1 321 053	3 852 432	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 722 145,38
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 960 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 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.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	320 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	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	§ 905	1 442 145,38
13.	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	§ 906	
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	
Rozchody ogółem:			1 607 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 607 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00
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.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
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	

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 201.671 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **155.540 zł.** z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście”.

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **6.131 zł.** z tytułu wpływu środków:

a. z kar umownych – 4.270 zł.

b. z otrzymanych wpłat z 2020 r. za montaż instalacji fotowoltaicznych – 1.861 zł.

- w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **24.000 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **16.000 zł.** z tytułu realizacji Programu „Czyste powietrze”.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 83.531 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **6.000 zł.** z tytułu zmiany przeznaczenia funduszu sołectwa Dębiany.

- w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **30.131 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

- **dziale 855** – Rodzina o kwotę **21.400 zł.** z przeznaczeniem na wykonywanie usług przez asystenta rodziny.

- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **16.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste powietrze”.

- w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **10.000 zł.** z tytułu zmiany przeznaczenia funduszu sołectwa Przyrąb.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 37.400 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **10.000 zł.** z tytułu zmiany przeznaczenia funduszu sołectwa Przyrąb.

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **21.400 zł.** z przeznaczeniem na wykonywanie usług przez asystenta rodziny.

- w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **6.000 zł.** z tytułu zmiany przeznaczenia funduszu sołectwa Dębiany.

4. **Zmniejszono przychody** z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **155.540 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn. . „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście”.