

UCHWAŁA NR XXXVII/366/2021
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian 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 2021 r. poz.1372 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 z późn.zm.))

Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

2. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 r. w wysokości: **39.613.501,07 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.941.429,05 zł.
- 2) dochody majątkowe - 5.670.872,02 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 r. w wysokości: **44.564.540,74 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.729.519,29 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 11.835.021,45 zł.

4. 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 2 do niniejszej uchwały.

5. 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 budżetu w 2021 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody w kwocie 77.753,51 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 85.236,89 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 (Dz. U. z 2021 r. poz.1119) 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. (Dz. U. z 2020 r. poz. 176).

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4.951.039,67 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 – **1.487.097,67 zł.**

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **1.110.942 zł.**

§ 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 XXXVIII/366/2021 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 918 534,45	-20 000,00	1 898 534,45
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 690 392,45	4 000,00	1 694 392,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 554 392,45	4 000,00	1 558 392,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 122,00	4 000,00	143 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 112 538,29	20 000,00	7 132 538,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 039 073,00	20 000,00	3 059 073,00
		4260	Zakup energii	331 900,00	20 000,00	351 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 497,50	-4 000,00	961 497,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 251,10	-4 000,00	545 251,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 789,32	-3 450,00	97 339,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 146,00	-550,00	153 596,00
Razem:				44 564 540,74	0,00	44 564 540,74

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (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 źró.	środki wymienione w art. 6 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	100 583	1 983	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	48 183	2 005	46 178	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 398047T Wodzisław ul. Legionów dł. 160 m	120 606	111 326	9 280	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękostaw - działka nr 111 oraz działka nr 128 dł. 286 m	54 245	27 739	6 588	0	19 918	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	31 468	1 468	30 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 398024T w miejscowości Pokrzywnica	33 247	0	33 247	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klemencice	47 668	0	47 668	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa chodnika z nawierzchni asfaltowej w miejscowości Świątniki	48 830	38 830	10 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 465 Niegosławice dł. 180 m	47 734	47 734	0	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60016	Wykonanie utwardzenia miejsc postojowych w pasie drogi gminnej Lubcza - Węchadłów	23 026	23 026	0	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				585 590	254 111	311 561	0	19 918	0	
13.	801	80101	Przebudowa boisk o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej w Mierzawie	20 038	20 038	0	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				20 038	20 038	0	0	0	0	
14.	851	85195	Zakup działek przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				5 000	5 000	0	0	0	0	
15.	754	75412	Wymiana dachu na Strażnicy w Strzeszkowicach	30 011,53	8 011,53	22 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
16.	754	75412	Wymiana dachu na Strażnicy w Krężołach	84 500,92	9 702,92	74 798	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				114 512,45	17 714,45	96 798	0	0	0	
17.	900	90001	Budowa hali magazynowej do składowania osadu na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	20 000	0	20 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
18.	900	90001	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	380 000	1 494	378 506	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
19.	900	90095	Zakup iluminacji świątecznych	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
20.	900	90095	Zakup kosiarki bijakowej	80 000	0	80 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				500 000	21 494	478 506	0	0	0	
21.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach	13 584	0	13 584	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
22.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza	14 072	0	14 072	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
23.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Oibrachcice	11 000	0	11 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
24.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej	44 940	3 440	41 500	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
25.	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
26.	921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni na budynek świetlicy wiejskiej w Dębianach	20 000	0	20 000	0	0	0	Urząd Miejski i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				173 596	3 440	170 156	0	0	0	
Ogółem				1 454 053,45	321 797,45	1 066 120	0	66 136	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 558 039,67
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	1 110 942,00
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	1 487 097,67
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. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 24.550 zł. w tym:

- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej w strażnicy OSP w Piotrkowicach.

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **550 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu świetlicy w Laskowej.

2. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 24.550 zł. w tym;

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **20.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na malioracje wodne.

- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **4.550 zł.** z tytułu:

a. zmniejszenia wydatków bieżących na utrzymanie świetlic - 4.000 zł.

b. zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej”- 550 zł.