

UCHWAŁA NR LIX/539/2023
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy WODZISŁAW na 2023 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 2023 poz.40 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 2022 poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 r. w wysokości: **57.633.875,71 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 34.031.141,21 zł.

2) dochody majątkowe - 23.602.734,50 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 r. w wysokości: **67.488.082,76 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 37.644.156,72 zł.

2) wydatki majątkowe - 29.843.926,04 zł.

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/476/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2023 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.,, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/476/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2023 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wodzisławiu

Leszek Krzelowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/539/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 lipca 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	17 000,00	25 000,00	42 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	-755,50	379 244,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	-755,50	379 244,50
		6257	Dotacja celowa 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	380 000,00	-15 755,50	364 244,50
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	14 263 508,49	1 891,00	14 265 399,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 987,49	1 891,00	34 878,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 249,00	1 891,00	13 140,00
Razem:				57 607 740,21	26 135,50	57 633 875,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/539/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 lipca 2023 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 222 506,00	-112 055,50	12 110 450,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 610 355,00	-112 055,50	3 498 299,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 275,00	-112 055,50	251 219,50
710			Działalność usługowa	277 984,00	82 000,00	359 984,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	238 004,00	82 000,00	320 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 184,00	82 000,00	309 184,00
801			Oświata i wychowanie	17 927 881,00	1 891,00	17 929 772,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 021 679,91	1 891,00	14 023 570,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 508,00	1 891,00	3 399,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 439,00	54 300,00	1 391 739,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 322,00	54 300,00	729 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 200,00	54 300,00	258 500,00
Razem:				67 461 947,26	26 135,50	67 488 082,76

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 3 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych przepisach p. 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okres. W art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. z udziałem tych środków p.906	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP 2021-2023	826 690	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
2.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław 2023-2024	1 591 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
3.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2023-2024	2 687 000	575 000	0	0	0	575 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
4.	010	01095	Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzeziny w Wodzisławiu 2022-2024	2 530 000	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 010				7 634 690	1 215 000	0	0	0	865 000	0	350 000	0		
5.	750	75095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i rozbiórką istniejącego budynku 2021-2023	180 500	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
6.	750	75095	Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu 2020-2023	8 316 980	8 140 000	0	0	0	140 000	0	8 000 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 750				8 497 480	8 310 000	0	0	0	310 000	0	8 000 000	0		
7.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2023	1 608 183	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
8.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice 2020-2023	1 962 203	470 254,54	1 010,04	0	0	105 000	0	0	364 244,50	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
9.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II 2022-2025	2 965 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
10.	754	75412	Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy w Pękostawiu 2022-2023	29 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
11.	754	75412	Przebudowa dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pękostawiu 2022-2023	298 679	204 679	4 679	0	0	185 000	0	15 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 754				6 863 065	804 933,54	5 689,04	0	0	420 000	0	15 000	364 244,50		
12.	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach 2021 -2023	1 205 631	1 178 210	1 255,66	0	0	695 000	0	481 954,34	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
13.	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Wodzisław 2022-2023	2 866 273	2 846 273	127,34	0	0	287 000	0	2 559 145,66	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	

14.	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław 2022-2023	1 126 589	1 089 000	15 000	0	0	74 000	0	1 000 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				5 198 493	5 113 483	16 383	0	0	1 056 000	0	4 041 100	0	
15.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2023	1 133 635	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				1 133 635	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	
16.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza 2021-2023	58 212	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
17.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej 2021-2024	330 690	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
18.	921	92109	Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny 2021-2023	265 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
19.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach 2021-2023	265 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				918 902	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	
WYDATKI OGÓLEM				30 246 265	15 873 416,54	22 072,04	0	0	3 081 000	0	12 406 100	364 244,50	

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					docho	niewykorzystane środki pieniężne na r.ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach p. 506	kredyty i pożyczki	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 13 u.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	Budowa ujęcia wody wraz z przyłączem oraz budową szamba w Judaszach	25 000	0	0	25 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01044	Zakup samochodu asenizacyjnego do obsługi oczyszczalni ścieków	860 000	0	0	860 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				885 000	0	0	885 000	0	0	0	
3.	400	40002	System opomiarowania sieci wodociągowej za pomocą słupków telemetrycznych	20 000	0	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 400				20 000	0	0	20 000	0	0	0	
4.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzisław	2 635 000	0	0	131 750	0	2 503 250	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Rowerowa edukacja - mobilne miasteczka ruchu drogowego	132 911	937	0	19 000	0		112 974	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław	119 469,50	14 469,50	0	105 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzisław	7 905 000	0	0	395 250	0	7 509 750	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Utwardzenie miejsc postojowych w miejscowości Lubcza	66 046	46 046	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Utwardzenie miejsc postojowych w miejscowości Przyłęczek	196 987	176 987	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Świątniki	105 780	55 780	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Judasze	120 540	90 540	0	30 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				11 281 733,50	384 759,50	0	771 000	0	10 013 000	112 974	
12.	750	75095	Cyfrowa Gmina	206 790	0	206 790	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				206 790	0	206 790	0	0	0	0	
13.	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Piotrkowicach	50 000	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
14.	754	75412	Przebudowa wjazdu do garażu OSP w Brzeście	93 324	73 324	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
15.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu	165 000	25 000	0	140 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
16.	754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy w Niegostawicach	19 815	19 815	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				328 139	118 139	0	210 000	0	0	0	
17.	900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu	150 000	0	0	150 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				150 000	0	0	150 000	0	0	0	
18.	921	92109	Wymiana dachu na budynku świetlicy w Przyrębnie	68 500	68 500	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				68 500	68 500	0	0	0	0	0	
19.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Wodzisławiu	117 549	43 133	0	0	0	11 163	63 253	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				117 549	43 133	0	0	0	11 163	63 253	
Ogółem				13 057 711,50	614 531,50	206 790	2 036 000	0	10 024 163	176 227	

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 41.891 zł. w tym:

- w **dziale 710** – Działalność usługowa o kwotę **25.000 zł.** z tytułu środków za rozgraniczenia nieruchomości.

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **15.000 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu budynku OSP w Pękosławiu”.

- w **dziale 758** – Różne rozliczenia o kwotę **1.891 zł.** z tytułu otrzymanych środków na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 15.755,50 zł. w tym:

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.755,50 zł. z tytułu zmniejszenia dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice”.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 138.191 zł. w tym:

- w **dziale 710** – Działalność usługowa o kwotę **82.000 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **1.891 zł.** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

- w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **54.300 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana dachu na budynku świetlicy w Przyrębnie” - zmiana nazwy zadania.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 112.055,50 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **112.055,50 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław”.