

UCHWAŁA NR LXIII/580/2023
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie zmian 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 2023 poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

2. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 r. w wysokości: **59.678.472,87 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 35.984.566,05 zł.
- 2) dochody majątkowe - 23.693.906,82 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 r. w wysokości: **69.532.679,92 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 39.491.631,60 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 30.041.048,32 zł.

4. 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 2 do niniejszej uchwały.

5. 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 w 2023 r.,, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 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 "Dotacje celowe w 2023 r.,, 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 LXIII/580/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 20 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 350 877,76	-7 498,00	4 343 379,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	425 000,00	-7 498,00	417 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-7 498,00	417 502,00
600			Transport i łączność	12 195 398,03	7 498,00	12 202 896,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 526 719,03	7 498,00	3 534 217,03
		4300	Zakup usług pozostałych	384 907,00	7 498,00	392 405,00
750			Administracja publiczna	16 268 801,00	-50 000,00	16 218 801,00
	75095		Pozostała działalność	8 813 463,01	-50 000,00	8 763 463,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 282 369,00	80 000,00	2 362 369,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 129 269,00	80 000,00	2 209 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 798,00	80 000,00	765 798,00
851			Ochrona zdrowia	297 726,80	0,00	297 726,80
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	180 000,00	0,00	180 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	80 000,00	-2 291,00	77 709,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	2 291,00	102 291,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 229 248,47	-30 000,00	3 199 248,47
	90095		Pozostała działalność	329 200,00	-30 000,00	299 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
Razem:				69 532 679,92	0,00	69 532 679,92

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	42 502	0	0	0	42 502	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
3.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2023-2024	2 687 000	545 000	0	0	0	545 000	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	1 207 502	0	0	0	857 502	0	350 000	0			
5.	600	60016	Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław 2023 - 2024	2 411 950	128 598,03	16 100,03	0	0	112 498	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
Razem dział 600				2 411 950	128 598,03	16 100,03	0	0	112 498	0	0	0			
6.	750	75095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i rozbiórką istniejącego budynku 2021-2023	130 500	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
7.	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				8 447 480	8 260 000	0	0	0	260 000	0	8 000 000	0			
8.	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		
9.	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		
10.	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		
11.	754	75412	Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy w Pękosławiu 2022-2023	46 000	32 000	17 000	0	0	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
12.	754	75412	Przebudowa dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pękosławiu 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				6 880 065	821 933,54	22 689,04	0	0	420 000	0	15 000	364 244,50			

13.	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegostawicach 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
14.	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
15.	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	
16.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2023	1 260 961	367 326	119 019,65	0	0	248 306,35	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				1 260 961	367 326	119 019,65	0	0	248 306,35	0	0	0	
17.	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
18.	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
19.	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
20.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach 2021-2023	265 000	41 693,65	0	0	0	41 693,65	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				918 902	181 693,65	0	0	0	181 693,65	0	0	0	
WYDATKI OGÓŁEM				32 752 541	16 088 034,22	181 689,72	0	0	3 136 000	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
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r.ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach p. 306	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 i 3 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	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
7.	600	60017	Utwardzenie miejsc postojowych w miejscowości Lubcza	66 046	46 046	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Utwardzenie miejsc postojowych w miejscowości Przyłęczek	196 987	176 987	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Świątniki	105 780	55 780	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Judasze	120 540	31 475,40	0	30 000	0	59 064,60	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				11 162 264	311 225,40	0	666 000	0	10 072 064,60	112 974	
11.	750	75095	Cyfrowa Gmina	197 801	0	197 801	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				197 801	0	197 801	0	0	0	0	
12.	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
13.	754	75412	Przebudowa wjazdu do garażu OSP w Brzeście	99 304	79 304	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
14.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu	245 000	25 000	0	220 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
15.	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				414 119	124 119	0	290 000	0	0	0	
16.	900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu	120 000	0	0	120 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				120 000	0	0	120 000	0	0	0	
17.	921	92109	Wymiana dachu na budynku świetlicy w Przyrębie	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	
18.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Wodzisławiu	117 549	43 133	0	0	0	11 162,40	63 253,60	Gminy Olszok Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				117 549	43 133	0	0	0	11 162,40	63 253,60	
Ogółem				12 985 233	546 977,40	197 801	1 981 000	0	10 083 227	176 227,60	

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	010	01095	2710	Dożynki Powiatowe	Powiat Jędrzejowski	1 000
1.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1145T Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	97 662
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1145T Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Konary	Powiat Jędrzejowski	90 000
3.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Jeziorki - Klemencice oraz w miejscowości Kowalów Dolny i Laskowa	Powiat Jędrzejowski	54 241
4.	600	60014	6300	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1145T w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	24 923
5.	851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	102 291
6.	851	85121	2780	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	77 709
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Brześciu	Ochotnicza Straż Pożarna w Brześciu	587 000
2.	921	92109	2360	Zadania w zakresie działalności kulturalnej	Jednostka wybrana w drodze konkursu	37 000
3.	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu	Jednostka wybrana w drodze konkursu	155 000
Ogółem					*	1 226 826

Uzasadnienie

1. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 89.789 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **7.498 zł.** z tytułu zmiany przeznaczenia funduszu sołectkiego sołectwa Droblin.
- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **80.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu”.
- w **dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę **2.291 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

2. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 89.789 zł. w tym:

- w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **7.498 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław” - zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego sołectwa Droblin.
- w **dziale 750** - administracja publiczna o kwotę **50.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i rozbiórka istniejącego budynku”.
- w **dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę **2.291 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację programów profilaktycznych.
- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **30.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu”.