

**UCHWAŁA NR LXI/562/2023
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 27 września 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: **58.266.641,16 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 34.562.498,94 zł.
- 2) dochody majątkowe - 23.704.142,22 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 r. w wysokości: **68.120.848,21 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 38.091.382,64 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 30.029.465,57 zł.

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 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 LXI/562/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 27 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 125 974,00	69 300,00	10 195 274,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 509 750,00	69 300,00	7 579 050,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 300,00	69 300,00
758			Różne rozliczenia	14 616 997,02	1 954,00	14 618 951,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 138,02	1 954,00	173 092,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 094,00	1 954,00	17 048,00
Razem:				58 195 387,16	71 254,00	58 266 641,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/562/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 27 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 125 322,03	69 300,00	12 194 622,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 798,00	26 105,00	241 903,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 798,00	26 105,00	241 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 513 171,03	43 195,00	3 556 366,03
		4300	Zakup usług pozostałych	414 135,00	43 195,00	457 330,00
801			Oświata i wychowanie	18 095 613,97	1 954,00	18 097 567,97
	80101		Szkoły podstawowe	14 124 733,91	1 954,00	14 126 687,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 954,00	1 954,00	3 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 248,47	-1 000,00	3 259 248,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 583,00	-1 000,00	830 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 739,00	1 000,00	1 392 739,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 622,00	1 000,00	730 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 034,00	1 000,00	101 034,00
Razem:				68 049 594,21	71 254,00	68 120 848,21

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	ni	ni	ni	ni	ni	
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	128 598,03	23 598,03	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	21 240	0	30 000	0	69 300	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				11 281 733,50	315 459,50	0	771 000	0	10 082 300	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	99 304	79 304	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				334 119	124 119	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				13 072 820,03	560 340,03	206 790	2 036 000	0	10 093 463	176 227	

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.	851	85121	6220	Dofinansowanie przebudowy ogrzewania	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	100 000
5.	851	85121	2780	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	80 000
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					*	1 201 903

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 71.254 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **69.300 zł.** z tytułu otrzymanego dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Judasze”.
- w **dziale 758** – Różne rozliczenia o kwotę **1.954 zł.** z tytułu otrzymanych środków na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 83.811 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **80.857 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. zwiększenie dotacji celowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niegosławice – 37.662 zł.
 - b. wydatki bieżące na utrzymanie dróg – 31.638 zł.
 - c. zakup kamienia do utwardzenia dróg – 11.557 zł. – zmiana przeznaczenia funduszu sołectwa Wodacz.
- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **1.954 zł.** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.
- w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zmiana przeznaczenia funduszu sołectwa Przyłęczek.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 12.557 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **11.557 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na „Przebudowę drogi w miejscowości Wodacz” – zmiana przeznaczenia funduszu sołectwa Wodacz.
- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **1.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zainstalowanie lampy do oświetlenia ulicznego – zmiana przeznaczenia funduszu sołectwa Przyłęczek