

**UCHWAŁA NR LXIV/588/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 15 grudnia 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: **59.830.382,55 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 36.108.214,05 zł.
- 2) dochody majątkowe - 23.722.168,50 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 r. w wysokości: **69.097.589,60 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 39.598.541,37 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 29.499.048,23 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 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 "Przychody i rozchody w 2023 r.,, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 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 "Plan dochodów na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.,, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 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 podmiotowe w 2023 r.,, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9.267.207,05 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów długoterminowych w wysokości **5.117.000 zł.**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **206.790 zł.**
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.924.411 zł.**
- 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 - **19.006,05 zł.**

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10.127.207,05 zł.** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **860.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

§ 10. Uchwały Nr LI/476/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty **707.000 zł.** w tym:

- udzielonych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **120.000 zł.**
- udzielanych przez Burmistrza na okres przekraczający rok budżetowy do kwoty **587.000 zł.**

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

§ 5. 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 LXIV/588/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 15 grudnia 2023 r.**

**Zmiana planu dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 190 538,60</b>	<b>-10 872,71</b>	<b>10 179 665,89</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	7 568 814,60	-10 872,71	7 557 941,89
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 064,60	-10 872,71	48 191,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 816 535,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>9 823 085,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 194,00	0,00	1 671 194,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 662 194,00	-789 496,42	872 697,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	780 961,42	780 961,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	8 535,00	8 535,00
	75095		Pozostała działalność	8 000 000,00	6 550,00	8 006 550,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 550,00	6 550,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>379 244,50</b>	<b>32 584,39</b>	<b>411 828,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 244,50	32 584,39	411 828,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	364 244,50	-3 499,73	360 744,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-3 915,88	11 084,12

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 001 154,82</b>	<b>2 729,00</b>	<b>15 003 883,82</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 733,02	2 729,00	228 462,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 689,00	2 729,00	22 418,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 809 915,97</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 820 915,97</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 898,00	11 000,00	314 898,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	11 000,00	186 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 688 488,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>2 694 048,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 560,00	5 560,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 560,00	5 560,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 993 291,16</b>	<b>2 211,00</b>	<b>1 995 502,16</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 644,16	2 211,00	25 855,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 644,16	2 211,00	25 855,16
<b>Razem:</b>				<b>59 780 620,87</b>	<b>49 761,68</b>	<b>59 830 382,55</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/588/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 222 501,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 227 501,00</b>
	75095		Pozostała działalność	8 763 463,01	5 000,00	8 768 463,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	5 000,00	265 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 362 369,00</b>	<b>-547 000,00</b>	<b>1 815 369,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 209 269,00	-547 000,00	1 662 269,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 244,50	-3 499,73	360 744,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 010,04	3 499,73	109 509,77
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	587 000,00	-547 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 403 202,37</b>	<b>13 729,00</b>	<b>18 416 931,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 228 494,16	2 729,00	14 231 223,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 549,00	2 729,00	16 278,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	938 219,00	11 000,00	949 219,00
		4220	Zakup środków żywności	303 898,00	11 000,00	314 898,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 182 790,00</b>	<b>-70 338,32</b>	<b>2 112 451,68</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	647 167,00	-70 338,32	576 828,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	647 167,00	-70 338,32	576 828,68
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 667,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>130 267,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 667,00	3 600,00	130 267,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 667,00	3 600,00	130 267,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 900 485,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>2 906 045,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	42 977,00	5 560,00	48 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	5 560,00	41 560,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 199 248,47</b>	<b>52 211,00</b>	<b>3 251 459,47</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 644,16	2 211,00	25 855,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 930,00	2 211,00	13 141,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 583,00	50 000,00	880 583,00
		4260	Zakup energii	336 857,00	50 000,00	386 857,00

<b>Razem:</b>	69 634 827,92	-537 238,32	69 097 589,60
---------------	---------------	-------------	---------------

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 źró.*	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		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>															
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		
<b>Razem dział 010</b>				<b>7 634 690</b>	<b>1 207 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857 502</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>			
5.	600	60016	Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław 2023 - 2024	2 411 950	128 598,03	9 550,03	0	0	119 048	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
<b>Razem dział 600</b>				<b>2 411 950</b>	<b>128 598,03</b>	<b>9 550,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
6.	750	75095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i rozbiórką istniejącego budynku 2021-2023	130 500	120 000	0	0	0	113 450	0	6 550	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
7.	750	75095	Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu 2020-2023	8 316 980	8 145 000	5 000	0	0	140 000	0	8 000 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
<b>Razem dział 750</b>				<b>8 447 480</b>	<b>8 265 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 450</b>	<b>0</b>	<b>8 006 550</b>	<b>0</b>			
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	4 509,77	0	0	105 000	0	0	360 744,77	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	8 594,88	0	0	185 000	0	11 084,12	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
<b>Razem dział 754</b>				<b>6 880 065</b>	<b>821 933,54</b>	<b>30 104,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>11 084,12</b>	<b>360 744,77</b>			

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
<b>Razem dział 801</b>				<b>5 198 493</b>	<b>5 113 483</b>	<b>16 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056 000</b>	<b>0</b>	<b>4 041 100</b>	<b>0</b>	
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
<b>Razem dział 900</b>				<b>1 260 961</b>	<b>367 326</b>	<b>119 019,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 306,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości <b>Lubcza</b> 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 <b>Laskowej</b> 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 <b>Kowalów Dolny</b> 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 <b>Dębianach</b> 2021-2023	265 000	41 693,65	0	0	0	41 693,65	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 921</b>				<b>918 902</b>	<b>181 693,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 693,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>32 752 541</b>	<b>16 085 536,22</b>	<b>180 057,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 136 000</b>	<b>0</b>	<b>12 408 734,12</b>	<b>360 744,77</b>	



## 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. 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 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 <b>Judaszach</b>	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
<b>Razem dział 010</b>				<b>885 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>Razem dział 400</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 <b>Lubcza</b>	66 046	46 046	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Utwardzenie miejsc postojowych w miejscowości <b>Przyłęczek</b>	196 987	176 987	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości <b>Świątniki</b>	105 780	55 780	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości <b>Judasze</b>	120 540	42 348,11	0	30 000	0	48 191,89	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 600</b>				<b>11 162 264</b>	<b>322 098,11</b>	<b>0</b>	<b>666 000</b>	<b>0</b>	<b>10 061 191,89</b>	<b>112 974</b>	
11.	750	75095	Cyfrowa Gmina	197 801	0	197 801	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 750</b>				<b>197 801</b>	<b>0</b>	<b>197 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w <b>Piotrkowicach</b>	50 000	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
13.	754	75412	Przebudowa wjazdu do garażu OSP w <b>Brzeście</b>	99 304	79 304	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
14.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w <b>Wodzisławiu</b>	245 000	25 000	0	220 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
15.	754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy w <b>Niegostawicach</b>	19 815	19 815	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 754</b>				<b>414 119</b>	<b>124 119</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.	900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu	120 000	0	0	120 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 900</b>				<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	921	92109	Wymiana dachu na budynku świetlicy w <b>Przyrębie</b>	68 500	68 500	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 921</b>				<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Wodzisławiu	117 549	43 133	0	0	0	11 162,40	63 253,60	Gminy Olszok-Sopot i Rękawej w Wodzisławiu
<b>Razem dział 926</b>				<b>117 549</b>	<b>43 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 162,40</b>	<b>63 253,60</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>12 985 233</b>	<b>557 850,11</b>	<b>197 801</b>	<b>1 981 000</b>	<b>0</b>	<b>10 072 354,29</b>	<b>176 227,60</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 127 207,05</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	<b>5 390 000,00</b>
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> 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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	<b>4 511 411,00</b>
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	<b>19 006,05</b>
13.	<b>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</b>	<b>§ 906</b>	206 790,00
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>860 000,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	<b>273 000,00</b>
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	<b>0,00</b>
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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , 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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu</b> jst.	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	587 000,00
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5		6		7	8
1	1. Szkoły Podstawowe	801	80101	0	0830	4 000	4210	7 500	0
				0	0960	4 500	4300	1 000	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0960	500	4210	500	0
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>		<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	

### Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	340 917
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	734 896
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	871 500
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	895 540
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	81 877
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	149 664
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	173 066
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	115 240
<b>Ogółem</b>					<b>3 362 700</b>

### Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	010	01095	2710	Dożynki Powiatowe	Powiat Jędrzejowski	1 000
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1145T Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	97 662
3.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1145T Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Konary	Powiat Jędrzejowski	90 000
4.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Jeziorki - Klemencice oraz w miejscowości Kowalów Dolny i Laskowa	Powiat Jędrzejowski	54 241
5.	600	60014	6300	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1145T w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	24 923
6.	801	80101	2820	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	12 113,55
7.	801	80101	2820	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie "Rodzice-dzieciom" w Niegosławicach	16 151,40
8.	801	80101	2820	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	10 767,60
9.	801	80103	2820	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	1 345,95
11.	801	80103	2820	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie "Rodzice-dzieciom" w Niegosławicach	2 691,90
12.	801	80103	2820	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	4 037,85
13.	851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	100 000
14.	851	85121	2780	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	80 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Brześciu	Ochotnicza Straż Pożarna w Brześciu	40 000
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
<b>Ogółem</b>					*	<b>726 934,25</b>

## Uzasadnienie

### 1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 68.050 zł. w tym:

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **6.550 zł.** z tytułu partycypacji Spółdzielni Mieszkaniowej w Jędrzejów oraz Wspólnoty Mieszkaniowej w Wodzisławiu do budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i rozbiórką istniejącego budynku”.

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **40.000 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brześciu.

- w **dziale 758** – Różne rozliczenia o kwotę **2.729 zł.** z tytułu otrzymanych środków na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **11.000 zł.** z tytułu dodatkowych wpłat na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu”.

- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **5.560 zł.** z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny”.

- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **2.211 zł.** z tytułu środków za wnioski programu „Czyste Powietrze”.

### 2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 18.288,32 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **10.872,71 zł.** z tytułu zmniejszenia dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Judasze”.

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **7.415,61 zł.** z tytułu zmniejszenia dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn.:

a. „Przebudowa dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pękosławiu” – 3.915,88 zł.

b. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice” – 3.499,73 zł.

### 3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 80.100 zł. w tym:

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu”.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **13.729 zł.** z przeznaczeniem na:

a. dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 2.729 zł.

b. dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu – 11.000 zł.

- w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **3.600 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **5.560 zł.** z na realizację programu „Asystent Rodziny”.

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **52.211 zł.** z przeznaczeniem na:

a. realizację programu „Czyste Powietrze” – 2.211 zł.

b. zakup energii do oświetlenia ulicznego – 50.000 zł.

### 4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 617.338,32 zł. w tym:

- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **547.000 zł.** z tytułu odstąpienia od udzielenia dotacji celowej dla OSP w Brześciu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **70.338,32 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na Domy pomocy społecznej.

**5.Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 587.000 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla OSP w Brześciu na zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego..