

UCHWAŁA NR LXV/593/2023
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 28 grudnia 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 (tekst jedn. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1270 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: **59.833.728,14 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 36.122.643,76 zł.
- 2) dochody majątkowe - 23.711.084,38 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 r. w wysokości: **69.100.935,19 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 39.601.886,96 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 29.499.048,23 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 poniensienia 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. W § 6 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr LI/476/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2023 r. dokonuje się zmian i otrzymuje brzmienie: W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **96.729 zł.** oraz wydatki w wysokości **129.313,80 zł.** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **2.421,74 zł.**) oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.163,06 zł.**realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1119 z późn.zm.);

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **5.000 zł.** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **5.112,02 zł.** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **112,02 zł.**) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.)

§ 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 LXV/593/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 828,89	-11 084,12	400 744,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 828,89	-11 084,12	400 744,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 084,12	-11 084,12	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 275 904,06	11 767,00	7 287 671,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 125,06	11 767,00	148 892,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 962,00	11 767,00	96 729,00
758			Różne rozliczenia	15 003 883,82	2 641,00	15 006 524,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 462,02	2 641,00	231 103,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 418,00	2 641,00	25 059,00
852			Pomoc społeczna	636 549,00	21,71	636 570,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	306,00	21,71	327,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	21,71	327,71
Razem:				59 830 382,55	3 345,59	59 833 728,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/593/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 416 931,37	2 641,00	18 419 572,37
	80101		Szkoły podstawowe	14 217 199,69	2 641,00	14 219 840,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 278,00	2 641,00	18 919,00
851			Ochrona zdrowia	297 726,80	11 767,00	309 493,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 546,80	11 767,00	127 313,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 183,80	5 767,00	23 950,80
		4300	Zakup usług pozostałych	75 070,00	6 000,00	81 070,00
852			Pomoc społeczna	2 112 451,68	-38 370,41	2 074 081,27
	85202		Domy pomocy społecznej	576 828,68	-38 392,12	538 436,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 828,68	-38 392,12	538 436,56
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	306,00	21,71	327,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,71	21,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 267,00	11 108,00	141 375,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 267,00	11 108,00	141 375,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 267,00	11 108,00	141 375,00
926			Kultura fizyczna	744 888,00	16 200,00	761 088,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	744 888,00	16 200,00	761 088,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 200,00	16 200,00
Razem:				69 097 589,60	3 345,59	69 100 935,19

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		
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	9 550,03	0	0	119 048	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
Razem dział 600				2 411 950	128 598,03	9 550,03	0	0	119 048	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	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		
Razem dział 750				8 447 480	8 265 000	5 000	0	0	253 450	0	8 006 550	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	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	19 680	0	0	185 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu		
Razem dział 754				6 880 065	821 933,54	41 188,77	0	0	420 000	0	0	360 744,77			

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	16 085 536,22	191 141,45	0	0	3 136 000	0	12 397 650	360 744,77	

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
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	102 291
14.	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	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
Ogółem					*	726 934,25

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 14.429,71 w tym:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **11.767 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

- w dziale 852 – pomoc społeczna o kwotę **2.662,71 zł.** z tytułu:

a. wpływów za nadanie numeru Pesel dla obywateli Ukrainy - 21,71 zł.

b. dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 2.641 zł.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 11.084,12 zł. w tym:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **11.084,12 zł.** z tytułu braku dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pękosławiu”.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 41.737,71 zł. w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **2.641 zł.** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **11.767 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **21,71 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z nadawaniem numeru Pesel dla obywateli Ukrainy.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **11.108 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **16.200 zł.** z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 38.392,12 zł. w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **38.392,12 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na Domy Pomocy Społecznej.