

UCHWAŁA NR LXVI/604/2024
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy WODZISŁAW na 2024 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 r. w wysokości: **45.330.480 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.073.391 zł.
- 2) dochody majątkowe - 12.257.089 zł.

3. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 r. w wysokości: **57.700.511 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 36.953.558 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 20.746.953 zł.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/592/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2024 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.,, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXV/592/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2024 r. pod nazwą "Dotacje celowe w 2024 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 LXVI/604/2024 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	656 161,00	956 161,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	656 161,00	656 161,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	656 161,00	656 161,00
758			Różne rozliczenia	17 594 188,00	2 729,00	17 596 917,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	2 729,00	42 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 729,00	2 729,00
Razem:				44 671 590,00	658 890,00	45 330 480,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/604/2024 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 001 000,00	489 074,00	5 490 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 162 000,00	489 074,00	4 651 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 479,00	-110 000,00	476 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 000,00	599 074,00	3 726 074,00
710			Działalność usługowa	98 856,00	110 000,00	208 856,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 856,00	110 000,00	180 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 056,00	110 000,00	170 056,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 554,00	57 087,00	768 641,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	574 554,00	57 087,00	631 641,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 087,00	57 087,00
801			Oświata i wychowanie	14 488 374,00	2 729,00	14 491 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 471 103,00	2 729,00	10 473 832,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 286,00	2 286,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443,00	443,00
Razem:				57 041 621,00	658 890,00	57 700 511,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym:						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach p.905	kredyty i pożyczki, obligacje	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.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	Zakup działki w obrębie Podlesie	10 000	0	0	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01044	Budowa kanalizacji do budynku socjalnego Klubu Sportowego "PARTYZANT"	35 000	0	0	35 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				45 000	0	0	45 000	0	0	0	
3.	600	60016	Budowa kładki pieszej przy ulicy Jedrzejowskiej w miejscowości Wodzisław	90 000	0	0	90 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 398003T w miejscowości Mieronice od km 0+000 do 0+496	1 071 074	0	0	414 913	0	656 161	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 398003T w miejscowości Mieronice	50 000	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na ul. Legionów w Wodzisławiu	215 000	0	0	215 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Przyłęczek	40 000	0	0	40 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa miejsc parkingowych w miejscowości Przyłęczek	307 000	0	0	7 000	0	300 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Konary	20 000	0	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 59 w miejscowości Niegosławice	100 000	0	0	100 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 255 w miejscowości Strzeszkowice	30 000	0	0	30 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 180 w miejscowości Zarzecze	50 000	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 70 w miejscowości Brzezinki	200 000	0	0	200 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				1 516 913	0	0	1 216 913	0	300 000	0	
14.	754	75412	Budowa ogrodzenia strażnicy OSP w Brześciu	11 000	0	0	11 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				11 000	0	0	11 000	0	0	0	
15.	801	80101	Budowa boiska o nawierzchni trawiastej z nawodnieniem przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu	23 400	0	0	23 400	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
16.	801	80101	Wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z separatorem tłuszczu w Samorządowej szkole Podstawowej w Lubczy	50 000	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				73 400	0	0	73 400	0	0	0	
17.	900	90095	Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej	40 000	0	0	40 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				40 000	0	0	40 000	0	0	0	
18.	921	92109	Budowa sanitariatu WC przy świetlicy wiejskiej w Judaszach	16 551	0	0	16 551	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
19.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy w Piskorzowicach	16 000	0	0	16 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
20.	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Przewodach	20 000	0	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu

21.	921	92109	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Przezwodach	11 562	0	0	11 562	0	0	0	0	Uzup. Maszta i Griliny w Wodzisławiu
22.	921	92109	Przebudowa placu zabaw w Wodzisławiu ul. Kasztanowa	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	Uzup. Maszta i Griliny w Wodzisławiu
23.	921	92109	Budowa placu zabaw w Nawarzycach	28 113	0	0	28 113	0	0	0	0	Uzup. Maszta i Griliny w Wodzisławiu
24.	921	92195	Zakup działki w miejscowości Kowalów Górny	15 385	0	0	15 385	0	0	0	0	Uzup. Maszta i Griliny w Wodzisławiu
Razem dział 921				117 611	0	0	117 611	0	0	0	0	
Ogółem				1 803 924	0	0	1 503 924		300 000			x

Dotacje celowe w 2024 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.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1145T Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Konary	Powiat Jędrzejowski	50 000
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi Nr 1152T Kowalów Dolny - Kowalów Górny w miejscowości Wodacz	Powiat Jędrzejowski	40 000
3.	851	85121	6220	Przebudowa podjazdów	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	76 500
4.	851	85121	6220	Zakup serwera wraz z osprzętem oraz oprogramowaniem	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	23 500
5.	851	85121	2780	Realizacja programów profilaktycznych dofinansowanie ogrzewania	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	95 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2360	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	38 000
2.	926	92605	2360	Dofinansowanie sportu	Jednostka wybrana w drodze konkursu	230 000
Ogółem					*	553 000

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 658.890 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **656.161 zł.** z tytułu pozyskanego dofinansowania z Województwa Świętokrzyskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 398003T w miejscowości Mieronice".

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

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 825.977 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **656.161 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieronice".

- w **dziale 710** – Działalność usługowa o kwotę **110.000 zł.** z przeznaczeniem na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **57.087 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla OSP w Wodzisławiu na zakup średniego samochodu do działań ratowniczych wraz z wyposażeniem jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego".

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **2.729 zł.** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 167.087 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **167.087 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na:

a. bieżące utrzymanie dróg - 110.000 zł.

b. zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieronice" - 57.087 zł.