

UCHWAŁA NR XXXV/343/2021
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy WODZISŁAW na 2021 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 2020 r. poz.713 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 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 r. w wysokości: **39.231.514,56 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.552.560,54 zł.
- 2) dochody majątkowe - 5.678.954,02 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 r. w wysokości: **44.182.554,23 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.458.550,78zł.
- 2) wydatki majątkowe - 11.724.003,45 zł.

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2021 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/261/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2021 r. pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4.951.039,67 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - **2.353.000 zł.**
- przychody z 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 – **2.278.039,67 zł.**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **320.000 zł.**

§ 2. A Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.558.039,67 zł.**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.607.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXXV/343/2021 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 18 listopada 2021 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 000,00	808 770,00	836 770,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	808 770,00	808 770,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	808 770,00	808 770,00
750			Administracja publiczna	1 298 081,00	418 284,00	1 716 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 382,00	418 284,00	649 666,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 206,00	418 284,00	563 490,00
Razem:				38 004 460,56	1 227 054,00	39 231 514,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/343/2021 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 18 listopada 2021 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 883 835,10	2 128 221,00	4 012 056,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 901,10	-40 000,00	1 144 901,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 709,00	-40 000,00	445 709,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 168 221,00	2 168 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 168 221,00	2 168 221,00
750			Administracja publiczna	7 348 800,00	-110 225,00	7 238 575,00
	75095		Pozostała działalność	3 594 801,00	-110 225,00	3 484 576,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 831,00	-110 225,00	2 386 606,00
Razem:				42 164 558,23	2 017 996,00	44 182 554,23

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: 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
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice 2019-2021	30 214	23 614	0	23 614	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście 2019-2022	906 678	396 198	40 000	0	0	156 994	199 204	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu Lubcza - Kolonia Rędziny 2021-2023	250 000	17 000	0	17 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu dla Kolonii Niegosławice Marianów 2021 - 2023	145 000	17 000	0	17 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP 2020-2021	47 000	45 000	0	45 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				1 378 892	498 812	40 000	102 614	0	156 994	199 204	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 335 w m. Lubcza dł. 420 m 2020-2021	216 879	160 000	0	34 134	0	125 866	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 398008T Lubcza - Wola Lubecka 0+000 do 1+653 dł. 1653 m	2 200 221	2 168 221	1 339 451	20 000	0	808 770	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 269 w m. Piotrkowice dł. 330 m 2020-2021	471 693	66 050	38 188	27 862	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 471 w m. Zarzecze dł. 270 m 2020-2021	174 896	48 335	8 097	40 238	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				3 063 689	2 442 606	1 385 736	122 234	0	934 636	0	
10.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia etap II 2017-2022	9 696 202	3 305 076	763 476	918 778	0	704 352	918 470	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				9 696 202	3 305 076	763 476	918 778	0	704 352	918 470	
10.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice 2020-2022	1 777 323	960 643	293 519	0	0	136 138	530 986	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
11.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2021	1 356 183	20 000	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu

Razem dział 754				3 133 506	980 643	293 519	20 000	0	136 138	530 986	
12.	801	80101	Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych 2021 - 2023	855 000	30 422		30 422	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
13.	801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną 2020-2023	110 000	22 000	0	22 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
14.	801	80101	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną 2021-2023	110 000	12 000	0	12 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				1 075 000	64 422	0	64 422	0	0	0	
15.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław 2017-2022	3 986 267	2 592 673	0	34 259	0	354 642	2 203 772	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
16.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2021	750 635	14 000	0	14 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				4 736 902	2 606 673	0	48 259	0	354 642	2 203 772	
17.	921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu 2019-2021	20 100	19 500	0	10 573	0	8 927	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				20 100	19 500	0	10 573	0	8 927	0	
Razem wydatki majątkowe				23 104 291	9 917 732	2 482 731	1 286 880	0	2 295 689	3 852 432	
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów 2018 -2021 - trwałość projektu	12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
Razem wydatki bieżące				12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
WYDATKI OGÓŁEM				23 116 291	9 920 732	2 485 731	1 286 880	0	2 295 689	3 852 432	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 558 039,67
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 960 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki 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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , 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.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	320 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 278 039,67
13.	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	§ 906	
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	
Rozchody ogółem:			1 607 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 607 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00
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.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , 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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1.227.054 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **808.770 zł.** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do drogi Lubcza - Wola Lubecka.

- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **418.284 zł.** z tytułu rozliczenia inwestycji pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wodzisław”.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.168.221 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **2.168.221 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Wola Lubecka".

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 150.225 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **40.000 zł.** z tytułu zmiany wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. :Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Wola Lubecka".

- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **110.225 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja Wodzisławia etap II".

4. Wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 790.942 zł.