

UCHWAŁA NR XL/299/2023
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE

z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wadowice Górne na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j. z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Gminy Wadowice Górne uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Wadowice Górne na 2023 rok o **1 082 271,00 zł** w ten sposób, iż:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 500,00
	40095		Pozostała działalność	626 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów *Sprzedaż i dystrybucja węgla	525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *Sprzedaż i dystrybucja węgla	101 500,00
750			Administracja publiczna	219 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 "Dostępny samorząd - granty"	184 573,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 "Dostępny samorząd - granty"	34 426,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	785,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z ubezpieczenia)	785,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 820,00
	85395		Pozostała działalność	111 820,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *Dotacja z PFRON na zakup samochodu dla niepełnosprawnych	111 820,00
926			Kultura fizyczna	124 166,00
	92695		Pozostała działalność	124 166,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 *refundacja "Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Przebendowie"	124 166,00
Razem:				1 082 271,00

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Wadowice Górne na 2023 rok o **1 945 530,42 zł** w ten sposób, iż:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 065,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m ³ - (+12.685.zł) *Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (+7 380 zł - dokumentacja)	20 065,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przebendów - Wampierzów etap I zlewnie P11,P3, P4, P6 (-70 000 zł) *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przebendów - Wampierzów etap I (+70 000 zł) *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec (Zwiernik) (+6 000 zł)	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 500,00
	40095		Pozostała działalność *Sprzedaż i dystrybucja węgla	626 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 617,00
600			Transport i łączność	60 270,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Dokumentacja projektowa na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 w msc. Piątkowiec polegająca na budowie chodnika na dł. około 500m"	60 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Przebudowa i nadbudowa budynku usługowo-biurowego z częścią mieszkalną w Przebendowie (+140 000 zł)	140 000,00
750			Administracja publiczna	431 349,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 349,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *Dostępny samorząd - granty (wkład własny)	26 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych (poprawa efektywności energetycznej)	1 229,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa, rozbudowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych i starszych w budynku urzędu *Dostępny samorząd - granty (wkład własny)	185 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa, rozbudowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych i starszych w budynku urzędu *Dostępny samorząd - granty	184 573,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa, rozbudowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych i starszych w budynku urzędu *Dostępny samorząd - granty	34 426,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 714,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Rozbudowa budynku OSP w Jamach (+34 440 zł - dokumentacja) *Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Wadowice Dolne (+489 zł)	34 929,00
801			Oświata i wychowanie	318 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	318 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Wykonanie monitoringu przy SP w Wadowicach Górnych (+35 300 zł) *Wykonanie dodatkowej izolacji termicznej oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami i orynnowaniem dachu ZSP w Wadowicach Górnych (+185 300 zł) *Wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Wadowicach Dolnych (+34 000 zł) *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych (+52 000 zł)	306 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 093,00
	85395		Pozostała działalność	149 093,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	149 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 985,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	89 985,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK	89 985,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 554,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
	92116		Biblioteki	39 554,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 538,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych *Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Wola Wadowska	26 016,00
Razem:				1 945 530,42

§ 2. Planowany deficyt budżetu zwiększa się o 863 259,42 zł do wysokości 2 631 874,42 zł. Zostanie on pokryty z:

- wolnych środków (§ 950) jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 624 873,42 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 (§ 905) w kwocie 212 001 zł, w tym ze środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w wysokości 212 001,00 zł;
- kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie 795 000,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się kwotę przychodów z tytułu wolnych środków (§ 950) jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o 773 274,42 zł do kwoty 1 624 873,42 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 624 873,42 zł.

2. Zwiększa się kwotę przychodów z tytułu 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 (§905) o 89 985,00 zł do wysokości 212 001,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 212 001,00 zł, w tym z rozliczenia dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w wysokości 212 001,00 zł.

§ 4. Do § 10 Uchwały Budżetowej ze zmianami dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4. Stosownie do art. 14 ust 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023.103 t.j. z późn. zm.), środki z Funduszu pomocy będą przeznaczone na rzecz obywateli Ukrainy.

- 1) Dochody z tytułu środków z Funduszu pomocy w kwocie 21 833,00 zł.
- 2) Wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 833,00 zł, z tego:
 - pomoc społeczna (dożywianie uczniów) – 170,00 zł
 - pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy) – 1 836,00 zł
 - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 19 827,00 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Maciejak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
WADOWICE GÓRNE W 2023 ROKU**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

Treść	Klasyfikacja	Plan (zł)
DOTACJE PODMIOTOWE		
Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych	921 - 92109	525 000
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych	921 - 92116	253 538
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE		778 538
DOTACJE CELOWE		
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	851-85195	3 779
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	600-60004	33 824
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadań pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 166R relacji Partynia – Jamy w km 7+030 – 7+930 w m. Jamy oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 158R relacji Wampierzów – Zabrze w km 0+980-1+710 w m. Wampierzów	600-60014	200 000
Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Wola Wadowska”	921 - 92116	26 016
RAZEM DOTACJE CELOWE		263 619
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 042 157

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

Treść	Klasyfikacja	Plan (zł)
DOTACJE CELOWE		

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej	852-85295	2 500
Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego	921-92105	8 000
Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie ustawy o sporcie oraz Uchwały V/12/2011 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 lutego 2011 roku - wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej (organizowanie zawodów oraz imprez sportowo- rekreacyjnych)	926 - 92605	126 000
Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu	926 - 92605	29 500
RAZEM DOTACJE CELOWE		166 000