

**UCHWAŁA NR XLV/330/2023
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE**

z dnia 12 września 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. z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j. z późn. zm.), Rada Gminy Wadowice Górne uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Wadowice Górne na 2023 rok o **2 489 267,49 zł** w ten sposób, iż:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	2 486 207,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa *zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli (+22 674,00)	22 674,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 348 012,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 348 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 521,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 990,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 530,63
852			Pomoc społeczna	3 060,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *Dodatek gazowy	3 060,00
				2 489 267,49

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Wadowice Górne na 2023 rok o **711 376,65 zł** w ten sposób, iż:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 267 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska-Jamy(Przybysz)-Wierzchowiny-etap III (-12 000,00) *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przebendów - Wampierzów etap I (- 10 000,00) *Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości	- 302 000,00

		Wadowice Górne (-280 000,00)	
600		Transport i łączność	145 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym, F.Sołecki Kosówka (-1 900,40 zł) *remont drogi Grzybów – Rydzów (+ 40 000,00)	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: F.Sołecki Izbiska (+4 000,00 zł)	24 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 770,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wadowice Górne – GZGK w Wadowicach Górnych (opracowanie kompleksowej strategii do wniosku Polski Ład Edycja 8) (+10 270,00)	10 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *Zakup działki nr 1619/3 w Woli Wadowskiej	29 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wadowice Górne – Dom Nauczyciela w Woli Wadowskiej (opracowanie kompleksowej strategii do wniosku Polski Ład Edycja 8) (+5 500,00)	5 500,00
750		Administracja publiczna	93 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 300,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności *Cyfrowa Gmina	53 018,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia *Cyfrowa Gmina	-54 949,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wadowice Górne – Urząd Gminy w Wadowicach Górnych (opracowanie kompleksowej strategii do wniosku Polski Ład Edycja 8) (+6 500,00) *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 – koszty niekwalifikowalne) (+3 800,00) *Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych (+73 000,00)	83 300,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych *Cyfrowa Gmina	1 930,93

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 856,15
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych *Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy PSP w Mielcu poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 856,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *OSP Jamy – 9 005,95 zł *OSP Grzybów – 12 850,00 zł *OSP Kosówka – 1 988,70 zł *OSP Wadowice Górne – 3 607,00 zł	27 451,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym, F. Sołecki Kosówka (-3 000,00 zł) F. Sołecki Wampierzów (+6 000,00 zł) F. Sołecki Jamy (-1 395,50 zł) F. Sołecki Kawęczyn (+3 890,00 zł)	5 494,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: F. Sołecki Kawęczyn: *Modernizacja budynku OSP w Kawęczynie (-6 390,00) *Wykonanie altany przy OSP w Kawęczynie (+22 500,00), w tym F. Sołecki Kawęczyn (+2 500,00) *Poprawa efektywności energetycznej i funkcjonalności gminnych obiektów użyteczności publicznej – OSP w Kawęczynie (opracowanie kompleksowej strategii do wniosku Polski Ład Edycja 6 PGR) (+5 500,00) *Modernizacja instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynku OSP Grzybów (+23 000,00) *Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno – wypoczynkowego (+46 300,00)	90 910,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych * OSP Wadowice Górne – 10 500,00 zł	10 500,00
801		Oświata i wychowanie	43 494,27
	80101	Szkoły podstawowe	8 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 674,00

		<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>*Wykonanie klimatyzacji w ZSP w Wadowicach Górnych (+20 350,00)</p> <p>*Wykonanie instalacji odgromowej w SP Wadowice Dolne (+24 000,00)</p> <p>*Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wadowice Górne – budynek Szkoły Podstawowej przy ZSP w Wadowicach Górnych (opracowanie kompleksowej strategii do wniosku Polski Ład Edycja 8) (+14 040,00)</p> <p>*Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wadowice Górne – Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych (opracowanie kompleksowej strategii do wniosku Polski Ład Edycja 8) (+6 500,00)</p> <p>*Poprawa efektywności energetycznej i funkcjonalności gminnych obiektów użyteczności publicznej – SP Jamy (opracowanie kompleksowej strategii do wniosku Polski Ład Edycja 6 PGR) (+5 500,00)</p> <p>*Poprawa efektywności energetycznej i funkcjonalności gminnych obiektów użyteczności publicznej – Przebudowa, nadbudowa dachu wraz z termomodernizacją SP Wampierzów (opracowanie możliwości przebudowy obiektu do wniosku Polski Ład Edycja 6 PGR) (+80 000,00)</p> <p>*Poprawa efektywności energetycznej i funkcjonalności gminnych obiektów użyteczności publicznej – SP Izbiska (opracowanie kompleksowej strategii do wniosku Polski Ład Edycja 6 PGR) (+5 500,00)</p> <p>*Poprawa infrastruktury sportowo – widowiskowej na terenie Gminy Wadowice Górne – Budowa placu zabaw przy SP Wampierzów (opracowanie możliwości przebudowy obiektu do wniosku Polski Ład Edycja 6 PGR) (+10 405,00)</p> <p>*Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wadowice Górne – Ścianka wspinaczkowa w hali sportowej w ZSP w Wadowicach Górnych (opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku Polski Ład Edycja 8) (+6 765,00)</p> <p>*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych (-2 000,00)</p> <p>*Wykonanie dodatkowej izolacji termicznej oraz pokrycia z papy termoizolacyjnej wraz z obróbkami i orynowaniem dachu ZSP w Wadowicach Górnych (-185 300 zł)</p>	-14 240,00
	80104	Przedszkola	35 060,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia *F.Sołecki Wadowice Górne (+3 960,27)	3 960,27
		4270 Zakup usług remontowych (barierki schodowe)	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych (hydrant zewnętrzny ppoż.)	1 500,00
		<p>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>*Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wadowice Górne – budynek Publicznego Przedszkola przy ZSP w Wadowicach Górnych (opracowanie kompleksowej strategii do wniosku Polski Ład Edycja 8) (+7 600,00)</p> <p>*Wykonanie hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych wraz z instalacją wodną w budynku Publicznego Przedszkola przy ZSP w Wadowicach Górnych (+20 000,00)</p>	27 600,00

852		Pomoc społeczna	13 119,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 059,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 059,00
	85295	Pozostała działalność	3 060,00
		3110 Świadczenia społeczne *dodatek gazowy	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia *dodatek gazowy	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 681,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych *remont drogi dojazdowej do PSZOK	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 681,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym, F. Sołecki Izbiska (277,36 zł)	277,36
		4300 Zakup usług pozostałych *Wykonanie trawnika przy OSP Kawęczyn - 9 180,00) *Wykonanie trawnika przy DL Wierzchowiny – 19 224,00)	28 404,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 635,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 500,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Modernizacja obiektu SOKiR w Wadowicach Dolnych wraz z zagospodarowaniem terenu (opracowanie możliwości przebudowy obiektu do wniosku Polski Ład Edycja 8)	61 500,00
	92116	Biblioteki	57 366,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 066,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wadowice Górne - Filia GBP w Woli Wadowskiej (opracowanie kompleksowej strategii do wniosku Polski Ład Edycja 8)	6 300,00
	92195	Pozostała działalność	8 769,87
		4190 Nagrody konkursowe w tym, F. Sołecki Wampierzów (-2 600,00 zł)	- 2 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym, F. Sołecki Kosówka (+4 900,40 zł) F. Sołecki Wola Wadowska (-127,15) F. Sołecki Wola Wadowska (+328,86)	5 101,71

	4270	Zakup usług remontowych (DL Zabrze)	18 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych F. Sołecki Wampierzów (-3 400,00 zł) F. Sołecki Jamy (+1 395,50 zł) F. Sołecki Izbiska (- 4 277,36 zł) F. Sołecki Wola Wadowska (-201,71) F. Sołecki Wadowice Górne (-3 960,27) *Grzybów oświetlenie placu zabaw (-7 300,00)	- 17 743,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wadowice Górne – DL Zabrze (opracowanie kompleksowej strategii do wniosku Polski Ład Edycja 8) (+5 500,00)	5 500,00
926		Kultura fizyczna	214 020,00
	92601	Obiekty sportowe	214 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Poprawa infrastruktury sportowo – widowiskowej na terenie Gminy Wadowice Górne – Budowa szatni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obiekcie sportowym w Kawęczynie (opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku Polski Ład Edycja 6 PGR) (+25 830,00) *Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wadowice Górne – Budowa szatni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obiekcie sportowym w Wierchowinach (opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku Polski Ład Edycja 8) (+25 830,00) *Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wadowice Górne – Modernizacja stadionu LKS PIAST w Wadowicach Górnych (sporządzenie koncepcji przebudowy do wniosku Polski Ład Edycja 8) (+135 300,00) *Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wadowice Górne – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie (opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku Polski Ład Edycja 8) (+27 060,00)	214 020,00
Razem:			711 376,65

§ 2. Planowany deficyt budżetu zmniejsza się o 1 777 890,84 zł do wysokości 3 078 655,38 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 2 587 152,31 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 491 503,07 zł, w tym ze środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w wysokości 360 001,00 zł oraz środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 131 502,07 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się kwotę przychodów z tytułu wolnych środków (§ 950) jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o 1 002 890,84 zł do kwoty 2 587 152,31 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 587 152,31 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 20 000,00 zł do wysokości 491 503,07 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 491 503,07 zł., w tym ze środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w wysokości 360 001,00 zł oraz środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 131 502,07 zł.

3. Zmniejsza się kwotę przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 795 000,00 zł do kwoty 1 005 000,00 zł w tym:

- z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu o 795 000,00 zł do wysokości 0,00 zł.

§ 4. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego, występującego w trakcie roku deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1 005 000,00 zł”.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Czepiel

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	574 000
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych	921 - 92116	306 234
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE		880 234
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	34 296
RAZEM DOTACJE CELOWE		271 899
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 152 133

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

Treść	Klasyfikacja	Plan (zł)
DOTACJE CELOWE		

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostki OSP Kosówka na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem na wodę	754-75412	285 850
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – jednostki OSP	754-75412	36 828,45
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754-75412	14 500
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 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 edukacyjnej opieki wychowawczej	854-85495	10 084,97
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	12 979
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		518 242,42