

**UCHWAŁA NR XXXV/272/2013
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 6 września 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **RADA GMINY uchwała co następuje:**

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 r. w wysokości: **22.598.998,10 zł.**

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 r. w wysokości: **23.131.093,63 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2013 r. pod nazwą "Dotacje celowe w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Wodzisław

Andrzej Baran

Uzasadnienie

1) Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 424.117,94 zł.

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **3.000 zł.** z tytułu wpłaty sołectwa Laskowa na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrywnica - Kolonia Laskowa".
- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **143.118 zł.** z tytułu:
 - a) refundacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatków w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu" w wysokości 123.118 zł.
 - b) dofinansowania Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w ramach ochrony gruntów rolnych w wysokości 20.000 zł.
- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **262.747,39 zł.** z tytułu zwiększonego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu".
- w **dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **15.252,55 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r.

2) Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 4.186 zł.

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **4.186 zł.** z tytułu zmniejszenia refundacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatków w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu" w wysokości 4.186 zł.

3) Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 627.499,26 zł.

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **192.219 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrywnica - Kolonia Laskowa" w wysokości 12.000 zł.
 - b) opiekę nad zwierzętami w wysokości 15.000 zł.
 - c) realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne 165.219 zł.
- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **184.638,55 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Jędrzejowskiego na przebudowę drogi powiatowej Michałów - Niegosławice - Mierzawa - Sędziszów - Klimontów 150.000 zł.
 - b) budowę zjazdu z ul. Krakowskiej w Wodzisławiu 10.000 zł.
 - c) bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 24.638,55 zł.
- w **dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **102.898 zł.** z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Krakowskiej.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **125.000 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Niegosławicach - 60.000 zł.
 - b) remont łazienek w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach - 10.000 zł.
 - c) remont pomieszczeń Przedszkola w Wodzisławiu - 10.000 zł.
 - d) dowóz dzieci - 45.000 zł.
- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **382,71 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu "Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III".
- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **5.614 zł.** z przeznaczeniem na organizację świetlic w SP Brześciu i SP Lubczy.

- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **16.747 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarzacach".

4) Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 207.567,32 zł.

- w **dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **12.348,32 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku szkoły w Klemenicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne".

- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **30.000 zł.** z tytułu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykup budynku Policji"

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **165.219 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/272/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 6 września 2013 r.

zmiana dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 608 065,27	3 000,00	2 611 065,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 508 355,00	3 000,00	1 511 355,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	40 443,00	138 932,00	179 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 443,00	118 932,00	159 375,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	118 932,00	118 932,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 986,00	0,00	961 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 986,00	0,00	961 986,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 050,00	50 000,00	82 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	778 236,00	- 50 000,00	728 236,00
758			Różne rozliczenia	9 611 352,00	15 252,55	9 626 604,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	15 252,55	20 252,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 252,55	15 252,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 325,00	262 747,39	501 072,39
	92195		Pozostała działalność	152 009,00	262 747,39	414 756,39
		6207	Dotacje celowe 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	75 812,00	262 747,39	338 559,39
Razem:				22 179 066,16	419 931,94	22 598 998,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/272/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 6 września 2013 r.

zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 510 501,27	192 219,00	3 702 720,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 869 500,00	177 219,00	3 046 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,00	91 219,00	350 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 645,00	86 000,00	1 187 645,00
	01095		Pozostała działalność	580 710,27	15 000,00	595 710,27
		4300	Zakup usług pozostałych	69 151,90	15 000,00	84 151,90
600			Transport i łączność	1 716 683,81	184 638,55	1 901 322,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	150 000,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	150 000,00	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 683,81	- 67 520,45	1 309 163,36
		4300	Zakup usług pozostałych	188 612,00	24 638,55	213 250,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 209,00	- 92 159,00	999 050,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	102 159,00	102 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 159,00	102 159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 284,00	90 549,68	178 833,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	102 898,00	164 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	102 898,00	112 898,00
	70095		Pozostała działalność	26 284,00	- 12 348,32	13 935,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 284,00	- 12 348,32	13 935,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 056,00	- 30 000,00	246 056,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 314 054,00	- 40 219,00	8 273 835,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 922 281,00	- 95 219,00	4 827 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 250,00	10 000,00	85 250,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 781,00	- 105 219,00	1 149 562,00
	80104	Przedszkola	377 353,00	10 000,00	387 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	10 000,00	20 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	429 206,00	45 000,00	474 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 206,00	45 000,00	474 206,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 281,61	382,71	417 664,32
	85395	Pozostała działalność	417 281,61	382,71	417 664,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 583,54	382,71	4 966,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 569,00	5 614,00	101 183,00
	85401	Świetlice szkolne	62 490,00	5 614,00	68 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 497,00	5 614,00	51 111,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 002,00	16 747,00	741 749,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 571,00	16 747,00	354 318,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 042,00	16 747,00	56 789,00
Razem:			22 711 161,69	419 931,94	23 131 093,63

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zacznijęte 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	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2013	4 596 979	2 596 000	1 137 645	0	0	0	1 458 355	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2014	440 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2016	2 510 262	100 000	50 000	0	0	0	50 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4	010	01010	Budowa wodociągu Sądki - Nawarzyce Leśne 2012-2013	319 219	294 219	294 219	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica - Kolonia Laskowa 2013-2014	176 850	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				8 043 310	3 032 219	1 523 864	0	0	0	1 508 355	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce 250 m w km 2+560 do 2+810 2008-2013	129 144	44 653	44 653	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Olszówka Nowa 320 m w km 0+450 do 0+770 2009-2013	87 939	49 085	49 085	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8	600	60017	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sądki 550 m w km 1+750 do 2+000 i 4+750 do 5+050 2011-2016	523 075	102 159	82 159	0	0	20 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej E-7 - Pokrzywnica - Laskowa - Serwit 300 m w km 2+150 do 2+450 2012-2015	218 183	53 742	53 742	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś 300 m w 0+550 do 0+850 2012-2013	82 013	43 875	43 875	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów 525 m w km 0+850 do 1+400 2012-2013	143 590	80 886	40 443	0	0	40 443	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 370 m w km 0+590 do 0+970 2012-2014	108 890	38 584	38 584	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin 350 m w km 0+200 do 0+550 2012-2016	209 736	52 665	52 665	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka 550 m w km 0+300 do 0+850 2012-2015	220 394	86 709	86 709	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś 315 m w km 0+200 do 0+515 2012-2016	150 350	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny 300 m w km 0+300 do 0+600 2012 - 2014	172 997	48 301	48 301	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzeczce - od strony Zarzeczca 300 m w km 0+300 do 0+600 2012-2015	188 146	48 985	48 985	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś 150 m w km 0+300 do 0+450 2012-2015	127 391	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Kalinówka 250 m w km 0+500 do 0+750 2013-2014	100 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Folga - Września 300 m w km 1+250 do 1+550 2013-2014	120 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21	600	60016	Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu 2012-2013	254 246	251 000	132 068	0	0	118 932	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów 300 m od 0+000 do 0+300 2013-2014	81 045	46 045	46 045	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				2 917 139	946 689	767 314	0	0	179 375	0	
23	700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne 2010-2015	750 000	13 935,68	13 935,68	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 700				750 000	13 935,68	13 935,68	0	0	0	0	

24.	720	72095	"e-świątkrzyskie" -Rozbudowa infrastruktury infromacyjnej na terenie gminy Wodzisław 2010-2014	303 850	161 492	24 224	0	0	A. B. C. D.	137 268	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				303 850	161 492	24 224	0	0		137 268	
25.	754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w Wodzisławiu 2009-2016	317 318	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				317 318	5 000	5 000	0	0		0	
26.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2014	821 600	553 881	78 002	445 879	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				821 600	553 881	78 002	445 879	0	0	0	
27.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu 2004-2015	2 845 708	482 000	175 700	0	0	A. B. C. D.	306 300	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				2 845 708	482 000	175 700	0	0		306 300	
28.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2014	150 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				150 000	50 000	50 000	0	0		0	
29.	900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina 2009-2015	210 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				210 000	5 000	5 000	0	0		0	
30.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - Etap I. 2008 - 2013	2 765 104	167 200	91 388	0	0	0	75 812	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem wydatki majątkowe				19 124 029	5 417 416,68	2 764 427,68	445 879			179 375	2 027 735
WYDATKI BIEŻĄCE											
30.	801	80101	Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu Akademia Sukcesu - trwałość projektu 2009-2016	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
31.	853	85395	Wirtualna społeczność szkola Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
Razem dział 801				30 000	6 000	6 000	0	0		0	
32.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2017	523 948	185 000	19 425	0	0	8 325,11	157 249,89	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
33.	853	85395	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław 2011-2018	180 382,71	25 342,71	382,71	0	0	3 744,00	21 216,00	Zespół Szkół w Wodzisławiu
34.	853	85395	Program "Uczenie się przez całe życie" Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu 2012-2014	80 363,20	37 576,72	0	0	0	0,00	37 576,72	Zespół Szkół w Wodzisławiu
35.	853	85395	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy 2012-2014	349 573,42	169 744,89	0	0	0	0,00	169 744,89	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 853				1 134 267,33	417 664,32	19 807,71	0	0	12 069,11	385 787,50	
36.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2009-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
37.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2010-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
38.	321	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2012-2018	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				57 000	9 000	9 000	0	0	0,00	0,00	
40.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	321 820	137 793	137 793	0	0	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				321 820	137 793	137 793	0	0	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące				1 543 087,33	570 457,32	172 600,71	0	0	12 069,11	385 787,50	
WYDATKI OGÓŁEM				20 667 116,33	5 987 874	2 937 028,39	445 879	0	191 444,11	2 413 522,50	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	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	11	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klemencice-Jeziorki	14 500	14 500	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Bolesława-Zapusta-Piołunka-Jeziorki-Klemencice-Laskowa	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Michałów Niegosławice - Mierzawa - Sędziszów - Klimontów	400 000	400 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przyłek - Olbrachcice - Dębiany	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Krakowskiej w Wodzisławiu	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Przebudowa ul. J.Ch.Paska w Wodzisławiu	85 000	85 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów w Wodzisławiu	31 439	31 439	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa ul. Rolniczej w Wodzisławiu - w kierunku AGRO-HURTU	28 081	28 081	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	720	72095	"e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	84 968	19 883	0	0	A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	801	80101	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaniem oraz rozbudowa istniejącego budynku o pomieszczenie gospodarcze przy Zespole Szkół w Wodzisławiu	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. Dla Szkoły Podstawowej w Niegosławicach	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	801	80101	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu	455 681	455 681	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	921	92109	Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach	131 285	56 789	0	0	A. B. C. D.	74 496	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Ogółem				1 470 954	1 331 373	0	0	0	139 581	x

Ogółem

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław	2008-2017	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	523 948	185 000
						Wydatki bieżące:	523 948	185 000
						- środki z budżetu j.s.t.	33 786	19 425,00
						- środki z budżetu krajowego	25 226,15	8 325,11
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	464 935,85	157 249,89
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław	2011-2018	Zespół Szkół w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	180 382,71	25 342,71
						Wydatki bieżące:	180 382,71	25 342,71
						- środki z budżetu j.s.t.	0	382,71
						- środki z budżetu krajowego	27000	3 744
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153000	21 216
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole z uśmiechem"	2012-2014	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	853	85395	Wartość zadania:	349 573,42	169 744,89
						Wydatki bieżące:	349 573,42	169 744,89
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	349 573,42	169 744,89
4.	Program Comenius Działanie: Uczenie się przez całe życie	2012-2014	Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	80 363,20	37 576,72
						Wydatki bieżące:	80 363,20	37 576,72
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 363,20	37 576,72
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza	2011-2016	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	2 510 262	100 000
						Wydatki majątkowe:	2 510 262	100 000
						- środki z budżetu j.s.t.	1 255 131	50 000
						- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 255 131	50 000
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław	2008-2013	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	4 562 979	2 596 000
						Wydatki majątkowe:	4 562 979	2 596 000
						- środki z budżetu j.s.t.	1961093,10	1 137 645
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 601 885,90	1 458 355
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki majątkowe	84 968	84 968
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	303 850	161 492
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki majątkowe	303 850	161 492
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	45 578	24 224
	Projekt: "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	258 272	137 268
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0
9.	Program: Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	2004-2015	UG w Wodzisławiu	851	85195	Wartość zadania:	2 845 708	482 000
						Wydatki majątkowe	2 845 708	482 000
	Działanie: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności					- środki z budżetu j.s.t.	2 539 408	175 700
	Projekt: "Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu"					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	306 300	306 300
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013	UG w Wodzisławiu	921	92109	Wartość zadania:	131 285	131 285
						Wydatki majątkowe	131 285	131 285
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	56 789	56 789
	Projekt: Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	74 496	74 496
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2008-2013	UG w Wodzisławiu	921	92195	Wartość zadania:	2 765 104	167 200
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki majątkowe	2 765 104	167 200
	Działanie: Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 691 256	91 388
	Projekt: Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 073 848	75 812
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						14 338 423,33	4 140 609,32
	Wydatki bieżące:						1 134 267,33	417 664,32
	- środki z budżetu j.s.t.						34 168,71	19 807,71
	- środki z budżetu krajowego						52 226,15	12 069,11
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 047 872,47	385 787,50
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						13 204 156	3 722 945
	- środki z budżetu j.s.t.						7 569 138,10	1 555 629
	- środki z budżetu krajowego							0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 635 017,90	2 167 316,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Przebudowa drogi powiatowej Michałów-Niegosławice-Mierzawa - Sędziszów - Klimontów	600	60014	6300	0	400 000									400 000				
Przebudowa drogi powiatowej Bolesławice- Zapusta - Piolunka - Jeziorki Klemencice-Laskowa	600	60014	6300	0	50 000									50 000				
Przebudowa drogi powiatowej Przyłek - Olbrachcice - Dębiany	600	60014	6300	0	40 000									40 000				
Ogółem					490 000									490 000				
														490 000				

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Powiat Jędrzejowski	Przebudowa drogi powiatowej Michałów-Niegosławice-Mierzawa-Sędziszów-Klimontów	400 000
2.	600	60014	6300	Powiat Jędrzejowski	Przebudowa drogi powiatowej Bolesława - Zapusta - Piołunka - Jeziorki - Klemencice - Laskowa	50 000
3.	600	60014	6300	Powiat Jędrzejowski	Przebudowa drogi powiatowej Przylęk - Olbrachcice - Dębiany	40 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2820	Jednostka wybrana w drodze konkursu	Działalność kulturalna	17 000
2	921	92109	2820	Jednostka wybrana w drodze konkursu	Działalność kulturalna	17 000
3	926	92605	2820	Jednostka wybrana w drodze konkursu	Zadania w zakresie sportu	45 000
Ogółem						569 000