

Projekt

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 18 czerwca 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **RADA GMINY uchwala 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: **22.153.990,16 zł.**

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 r. w wysokości: **22.686.085,69 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 11 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 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 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 32.050 zł.

- w **dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **32.050 zł.** z tytułu wpłat za wykup użytkowania wieczystego.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 9.557 zł.

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **9.557 zł.** z tytułu niższych wpływów z Urzędu Gminy w Michałowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Niegosławice-Marianów".

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 112.658 zł.

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **92.658 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) Przebudowę drogi gminnej Konary-Nawarzyce - 4.653 zł.
 - b) Przebudowę drogi gminnej Olszówka Nowa - 9.085 zł.
 - c) Przebudowę drogi gminnej Lubcza-Janów-Sadki - 17.159 zł.
 - d) Przebudowę drogi gminnej E-7 - Laskowa - Serwit - 8.742 zł.
 - e) Przebudowę drogi gminnej Judasze przez wieś - 3.875 zł.
 - f) Przebudowę drogi gminnej Lubcza - Ewcin - 12.665 zł.
 - g) Przebudowę drogi gminnej Przezwoły - Dropiówka - 11.709 zł.
 - h) Przebudowę drogi gminnej Klemencice - Chojny - 8.301 zł.
 - i) Przebudowę drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - 8.985 zł.
 - j) Przebudowę drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów - 6.045 zł.
 - k) Przebudowę ul. Partyzantów w Wodzisławiu - 1.439 zł.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 90.165 zł.

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **34.000 zł.** z tytułu niższych nakładów na realizację zadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w ul. J.Ch. Paska w Wodzisławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław".
- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **17.449 zł.** tytułu niższych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów - 14.114 zł.
 - b) Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś - 1.416 zł.
 - c) Przebudowa ul. Rolniczej w Wodzisławiu - w kierunku AGRO-HURTU - 1.919 zł.
- w **dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **38.716 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne".

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław z dnia
zmiana dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	- 9 557,00	40 443,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	- 9 557,00	40 443,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 9 557,00	40 443,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 936,00	32 050,00	961 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 936,00	32 050,00	961 986,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	32 050,00	32 050,00
Razem:				22 131 497,16	22 493,00	22 153 990,16

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia
zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 524 501,27	- 14 000,00	3 510 501,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 903 500,00	- 34 000,00	2 869 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00	- 34 000,00	259 500,00
	01095		Pozostała działalność	560 710,27	20 000,00	580 710,27
		4300	Zakup usług pozostałych	46 151,90	20 000,00	66 151,90
600			Transport i łączność	1 641 474,81	75 209,00	1 716 683,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 301 474,81	75 209,00	1 376 683,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	75 209,00	1 091 209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	- 38 716,00	88 284,00
	70095		Pozostała działalność	65 000,00	- 38 716,00	26 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 38 716,00	26 284,00
Razem:				22 663 592,69	22 493,00	22 686 085,69

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

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:	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	12	
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 Sadki - Nawarzyce Leśne 2012-2013	154 000	129 000	129 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				7 701 241	2 855 000	1 346 645	0	0	0	1 508 355	
5.	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
6.	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
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki 550 m w km 1+750 do 2 + 000 i 4 +750 do 5 + 050 2011-2016	523 075	102 159	102 159	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębany 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
15.	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
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzeczcie 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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	600	60016	Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu 2012-2013	254 246	251 000	251 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	600	60016	Przbudowa 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	906 246	0	0	40 443	0	
21.	700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne 2010-2015	750 000	26 284	26 284	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 700				750 000	26 284	26 284	0	0	0	0	

22.	720	72095	"e-świętokrzyskie" -Rozbudowa infrastruktury informatycznej 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	0	137 268	
23.	754	75405	Wykup budynku Policji 2013-2016	120 000	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
24.	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				437 318	35 000	35 000	0	0	0	0	
25.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2014	821 600	719 100	273 221	445 879	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				821 600	719 100	273 221	445 879	0	0	0	
26.	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	0	306 300	
27.	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	0	
28.	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	0	
29.	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
				2 765 104	167 200	91 388	0	0	0	75 812	
Razem wydatki majątkowe				18 901 960	5 447 765	2 933 708	445 879			40 443	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 szkoły 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	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	180 000	24 960	0	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				1 133 884,62	417 281,61	19 425	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				1 542 704,62	570 074,61	172 218			12 069,11	385 787,50	
WYDATKI OGÓŁEM				20 444 664,62	6 017 839,61	3 105 926	445 879	0	52 512,11	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

Wzrost

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:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
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 Boleścice-Zapusta-Piolutka-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	250 000	250 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przylek - Olbrachcice - Dębiny	40 000	40 000	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-świątkrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzeskiego"	84 968	19 883	0	0	A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	801	80101	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem 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	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 Nawarzacach	114 538	40 042	0	0	A. B. C. D.	74 496	Urząd Gminy w Wodzisławiu
				1 234 207	1 094 626	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2008-2017	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	523 948	185 000
						Wydatki bieżące:	523 948	185 000
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	33 786	19 425,00
	Projekt: Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław					- 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	2011-2018	Zespół Szkół w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	180 000	24 960
						Wydatki bieżące:	180 000	24 960
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław					- środki z budżetu krajowego	27 000,00	3 744,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153 000,00	21 216,00
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach	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
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt: "Przedszkole z uśmiechem"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	349 573,42	169 744,89
4.	Program Comenius	2012-2014	Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	80 363,20	37 576,72
	Działanie: Uczenie się przez całe życie					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	2011-2016	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	2 510 262	100 000
						Wydatki majątkowe:	2 510 262	100 000
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 255 131	50 000
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza					- 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	2008-2013	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	4 562 979	2 596 000
						Wydatki majątkowe:	4 562 979	2 596 000
	Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	1961093,10	1 137 645
	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław					- 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
	Działanie: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności					Wydatki majątkowe	2 845 708	482 000
	Projekt: "Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu"					- środki z budżetu j.s.t.	2 539 408	175 700
						- 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:	114 538	114 538
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe	114 538	114 538
	Projekt: Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach					- środki z budżetu j.s.t.	40 042	40 042
						- 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						14 321 293,62	4 123 479,61
	Wydatki bieżące:						1 133 884,62	417 281,61
	- środki z budżetu j.s.t.						33 786,00	19 425,00
	- 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:						13 187 409,00	3 706 198,00
	- środki z budżetu j.s.t.						7 552 391,10	1 538 882,00
	- 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							

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5		6		7	8
1	1. Szkoły Podstawowe	801	80101	0	0830	7 200	4210	7 100	0
					0960	1 500	4240	600	0
							4300	1 000	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0830	1 500	4210	1 100	0
					0960	1 100	4240	1 500	0
3	3. Gimnazjum	801	80110	0	0830	2 600	4210	500	0
							4240	500	0
							4300	1 600	0
Ogółem				0		13 900		13 900	0