

**UCHWAŁA NR VIII/47/2015**  
**RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 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 uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: **22.826.595,11 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 19.046.899,57 zł.
- 2) dochody majątkowe - 3.779.695,54 zł.

3. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: **23.075.564,80 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 18.205.247,76 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 4.870.317,04 zł.

4. § 1 pkt 2 uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: 22.619.394,11 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące - 19.006.056,57 zł.
- 2) dochody majątkowe - 3.613.337,54 zł.

§ 1. pkt 3 uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości: 22.866.465,11 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące - 18.100.841,07 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 4.765.624,04 zł.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 r. pod nazwą "Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 r. pod nazwą "Przychody i rozchody w 2015 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 3 Uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2015 r. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 248.969,69 zł. który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - 247.071 zł.

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.898,69 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.238.898,69 zł., rozchody w wysokości 1.989.929 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 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

**Stanisława Nowak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			<b>Informatyka</b>	130 547,50	88 989,00	219 536,50
	72095		Pozostała działalność	130 547,50	88 989,00	219 536,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 547,50	88 989,00	219 536,50
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	77 369,00	77 369,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	77 369,00	77 369,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	58 027,00	58 027,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 342,00	19 342,00
<b>Razem:</b>				22 660 237,11	166 358,00	22 826 595,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 458 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 065,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 065,00	- 63 084,00	1 309 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 665,00	- 63 084,00	1 086 581,00
	60017		Drogi wewnętrzne	85 000,00	63 084,00	148 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	63 084,00	148 084,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>37 004,00</b>	<b>104 693,00</b>	<b>141 697,00</b>
	72095		Pozostała działalność	37 004,00	104 693,00	141 697,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 453,00	88 989,00	120 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551,00	15 704,00	21 255,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 901 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 914 500,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	13 500,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	23 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>336 852,80</b>	<b>33 988,69</b>	<b>370 841,49</b>
	85395		Pozostała działalność	336 852,80	33 988,69	370 841,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 608,26	1 898,69	78 506,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,54	32 090,00	42 218,54
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>547 263,00</b>	<b>8 289,00</b>	<b>555 552,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 498,00	8 289,00	324 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 396,00	8 289,00	19 685,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>194 605,00</b>	<b>7 786,00</b>	<b>202 391,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 605,00	7 786,00	202 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 164,00	6 461,00	70 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 607,00	1 167,00	13 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	158,00	1 858,00
<b>Razem:</b>				<b>22 907 308,11</b>	<b>168 256,69</b>	<b>23 075 564,80</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją	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	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2015	4 001 647	1 978 000	516 499	247 071	0	0	1 214 430	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2015	958 915	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka 2014-2015	330 000	280 000	110 000	0	0	0	170 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica – Kolonia Laskowa 2013-2015	205 230	160 000	160 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2015-2016	275 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 010</b>				<b>5 770 792</b>	<b>2 483 000</b>	<b>851 499</b>	<b>247 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 384 430</b>	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki 1000m 2+250 do 3+250 2011 - 2016	723 075	153 314	153 314	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 215 m 0+830 do 1+045 2012-2015	108 890	25 602	25 602	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś 304 m 0+515 do 0+819 2012-2015	150 350	33 000	33 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu 230 m 0+000 do 0+230 2015-2016	150 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzezinki - Nawarzyce Leśne Kolonia 300 m 0+300 do 0 + 615 2014-2015	90 994	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Węchadłow 2.100 m 0+000 do 2+100 2015-2017	1 200 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem Brzezinki wieś 500 m 0 +000 do 0+500 2015- 2017	120 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 600</b>				<b>2 543 309</b>	<b>281 916</b>	<b>281 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2013-2015	121 972	37 004	5 551	0	0	0	31 453	Urząd Gminy w Wodzisławiu

14.	720	72095	e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej na terenie Gminy Wodzisław 2010- 2015	303 850	104 693	15 704	0	0	0	88 989	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 720</b>				<b>425 822</b>	<b>141 697</b>	<b>21 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 442</b>	
15.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2015-2018	2 153 130	824 457	605 027	0	0	0	219 430	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 754</b>				<b>2 153 130</b>	<b>824 457</b>	<b>605 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 430</b>	
16.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2015-2018	1 475 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	801	80101	Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2015-2017	650 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 801</b>				<b>2 125 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2015	210 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 900</b>				<b>210 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodzisławiu 2015-2018	650 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 921</b>				<b>650 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>13 878 053</b>	<b>3 846 070</b>	<b>1 874 697</b>	<b>247 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 724 302</b>	
20.	801	80101	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - trwałość projektu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
21.	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
22.	801	80104	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy - trwałość projektu 2012-2016	160 611	80 611	80 611	0	0	0	0	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
<b>Razem dział 801</b>				<b>190 611</b>	<b>86 611</b>	<b>86 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23.	853	85395	Projekt "Przedszkole z marzeń" 2013-2015	309 800	120 068,69	46 470	0	0	0	73 598,69	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
24.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno- Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2015	597 948	74 000	7 770	0	0	3 330,04	62 899,96	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
<b>Razem dział 853</b>				<b>907 748</b>	<b>194 068,69</b>	<b>54 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330,04</b>	<b>136 498,65</b>	
25.	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
26.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2010-2018	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
27.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kreżołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno- rekreacyjnego" - trwałość projektu 2012-2018	30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
28.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 921</b>				<b>96 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

29.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	617 766	152 391	152 391	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 926</b>				<b>617 766</b>	<b>152 391</b>	<b>152 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>1 812 125</b>	<b>450 070,69</b>	<b>310 242</b>			<b>3 330,04</b>	<b>136498,65</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>15 690 178</b>	<b>4 296 140,69</b>	<b>2 184 939</b>	<b>247 071</b>		<b>3 330,04</b>	<b>1 860 800,65</b>	

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60016	Przebudowa kompleksu dróg gminnych: ul. Zakładowa, ul. Kasztanowa, ul. Topolowa w Wodzisławiu	854 665	427 333	0	0	A. B. 427 332 C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Strzeszkowice wieś	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60017	Przebudowa łączników ulic w Wodzisławiu	63 084	63 084	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	853	85395	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław	71 498,04	0	0	0	10 724,71	60 773,33	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Ogółem</b>				<b>1 024 247,04</b>	<b>525 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 056,71</b>	<b>60 773,33</b>	<b>x</b>



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>102 941,96</b>	<b>102 941,96</b>
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					<b>Wydatki bieżące:</b>	102 941,96	102 941,96
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	<b>Projekt: "Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław"</b>					- środki z budżetu krajowego	15 441,29	15 441,29
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	87 500,67	87 500,67
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>309 800</b>	<b>120 068,69</b>
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					<b>Wydatki bieżące:</b>	309 800	120 068,69
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	46 470	46 470
	<b>Projekt: "Przedszkole za marzeń"</b>					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	263 330	73 598,69
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>597 948</b>	<b>74 000</b>
	Priorytet: VII					<b>Wydatki bieżące:</b>	597 948	74 000
	podziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	41 556	7 770
	<b>Projekt: "Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław"</b>					- środki z budżetu krajowego	28 556,19	3 330,04
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	527 835,81	62 899,96
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Wjewództwa Świętokrzyskiego	2008-2015	UG w Wodzisławiu	010	01010	<b>Wartość zadania:</b>	<b>4 001 647</b>	<b>1 978 000</b>
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					<b>Wydatki majątkowe:</b>	4 001 647	1 978 000
	Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	1 616 942	763 570
	<b>Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław</b>					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 384 705	1 214 430
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014-2015	UG w Wodzisławiu	010	01010	<b>Wartość zadania:</b>	<b>330 000</b>	<b>280 000</b>
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	330 000	280 000
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	160 000	110 000
	<b>Projekt: Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka</b>					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	170 000	170 000

6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013-2015	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	121 972	37 004	
	Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego					Wydatki majątkowe	121 972	37 004	
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	18 296	5 551	
	<b>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</b>						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	103 676	31 453	
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	303 850	104 693	
	Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego					Wydatki majątkowe	303 850	104 693	
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	258 273	15 704	
	<b>Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej</b>						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	45 577	88 989	
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2015-2018	UG w Wodzisławiu	754	75412	Wartość zadania:	2 153 130	824 457	
	Priorytet:Włączenie społeczne i walka z ubóstwem					Wydatki majątkowe	2 153 130	824 457	
	Działanie: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem					- środki z budżetu j.s.t.	1 328 994	605 027	
	<b>Projekt: "Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie</b>						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	824 136	219 430	
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	71 498,04	71 498,04	
	Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki majątkowe:	71 498,04	71 498,04	
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.			
	<b>Projekt: "Kreatywne przedszkolaki w Gminie Wodzisław"</b>						- środki z budżetu krajowego	10 724,71	10 724,71
						innych źródeł zagranicznych	60 773,33	60 773,33	
	<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>						<b>1 010 689,96</b>	<b>297 010,65</b>	
	- środki z budżetu j.s.t.						88 026,00	54 240	
	- środki z budżetu krajowego						43 997,48	18 771,33	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						878 666,48	223 999,32	
	<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>						<b>6 982 097,04</b>	<b>3 295 652,04</b>	
	- środki z budżetu j.s.t.						3 382 505	1 499 852,00	
	- środki z budżetu krajowego						10 724,71	10 724,71	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 588 867,33	1 785 075,33	

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 238 898,69</b>
<b>I.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>2 238 898,69</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 237 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
<b>III.</b>	<b>Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p</b>	<b>§ 950</b>	<b>1 898,69</b>
<b>IV.</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>§ 951</b>	
<b>V.</b>	<b>Przelewy z rachunku lokat</b>	<b>§ 994</b>	
<b>VI.</b>	<b>Prywatyzacja majątku</b>	<b>§ 941-944</b>	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 989 929,00</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty kredytów</b>	<b>§ 992</b>	<b>1 930 000,00</b>
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
<b>2.</b>	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>§ 992</b>	<b>59 929,00</b>
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takiego, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

## UZASADNIENIE

### **1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 166.358 zł.**

- w **dziale 720** - Informatyka w wysokości **88.989 zł.** z tytułu realizacji projektu pn. „e - świętokrzyskie” -Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2014”
- w **dziale 851** - Ochrona zdrowia w wysokości **77.369 zł.** z tytułu otrzymanej refundacji z 2014 r. z programu „Jędrzejowska Ryba” z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu”.

### **2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 191.942,69 zł.**

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **23.686 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych pn.
  - a. Przebudowa drogi gminnej Kaziny wieś - 602 zł.
  - b. Przebudowa łączników ulic w Wodzisławiu - 23.084 zł.
- w **dziale 720** - Informatyka w wysokości **104.693 zł.** z tytułu realizacji projektu pn. „e - świętokrzyskie” -Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2014”
- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **13.500 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wodzisław na lata 2015-2025
- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **33.988,69 zł.** na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu „Przedszkole z marzeń” - końcowe rozliczenie projektu.
- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **8.289 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla świetlicowej ze świetlicy w Przyrębie.
- w **dziale 926** - Kultura fizyczna o kwotę **7.786 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla księgowej zatrudnionej z dniem 1.06.2015 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu.

### **3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 23.686 zł.**

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **23.686 zł.** z przeznaczeniem na zmniejszenia nakładów na realizację zadań inwestycyjnych pn.
  - a. Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki - 16.686 zł.
  - b. Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś - 7.000 zł.

3. Wprowadzono wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **1.898,69 zł. na realizację projektu „Przedszkole z marzeń”/**