

Projekt

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 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 2016 r. poz. 446 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **RADA GMINY uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości: **26.229.961,67 zł.** w tym:

1) dochody bieżące - 24.192.586,96 zł.

2) dochody majątkowe - 2.037.374,71 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości: **26.759.207,67 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące - 22.893.410,67 zł.

2) wydatki majątkowe - 3.865.797 zł.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2016 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2016 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2016 r. pod nazwą "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r., po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 207 327,00	2 391,28	5 209 718,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 790,00	2 391,28	118 181,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 790,00	2 391,28	86 181,28
801			Oświata i wychowanie	593 112,00	41 767,50	634 879,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 767,50	41 767,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 908,07	35 908,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 959,43	1 959,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 698,20	3 698,20
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201,80	201,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 305,61	- 55 767,50	79 538,11
	85395		Pozostała działalność	135 305,61	- 55 767,50	79 538,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 724,06	- 49 185,95	79 538,11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 681,55	- 2 681,55	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 698,37	- 3 698,37	0,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201,63	- 201,63	0,00
Razem:				26 241 570,39	- 11 608,72	26 229 961,67

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 689 809,52	- 32 950,00	1 656 859,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 287,00	- 32 950,00	605 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 647,00	- 32 950,00	598 697,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 400,00	- 18 000,00	360 400,00
	40002		Dostarczanie wody	363 400,00	- 18 000,00	345 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	- 18 000,00	79 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 330,00	0,00	980 330,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	- 26 070,00	3 930,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 070,00	26 070,00
801			Oświata i wychowanie	7 697 959,95	72 767,50	7 770 727,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 527,34	31 000,00	534 527,34
		4300	Zakup usług pozostałych	503 527,34	31 000,00	534 527,34
	80195		Pozostała działalność	92 436,00	41 767,50	134 203,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 113,60	7 113,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	389,13	389,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,04	1 205,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,92	65,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	174,28	174,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,53	9,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 896,40	1 896,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103,60	103,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 137,96	1 137,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,04	62,04
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 639,29	19 639,29

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 070,71	1 070,71
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	948,30	948,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51,70	51,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 793,20	3 793,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	206,80	206,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 698,20	3 698,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201,80	201,80
851			Ochrona zdrowia	118 790,00	2 391,28	121 181,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 062,00	2 391,28	84 453,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 013,58	- 1 938,72	37 074,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 330,00	9 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 362,00	- 55 767,50	92 594,50
	85395		Pozostała działalność	146 362,00	- 55 767,50	90 594,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 969,06	- 8 737,16	44 231,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,34	- 476,34	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 185,08	- 1 480,08	7 705,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,69	- 80,69	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 318,06	- 214,06	1 104,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,67	- 11,67	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 896,40	- 1 896,40	4 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	103,60	- 103,60	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,76	- 3 942,76	1 783,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,74	- 214,74	1 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 357,75	- 19 639,29	13 718,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 557,10	- 1 070,71	486,39
		4307	Zakup usług pozostałych	8 438,10	- 6 638,10	1 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	361,90	- 361,90	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 638,10	- 6 638,10	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,90	- 361,90	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698,37	- 3 698,37	0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201,63	- 201,63	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 371,00	19 950,00	2 338 321,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 316,00	8 000,00	335 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 344,24	8 000,00	84 344,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 200,00	1 950,00	375 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 400,00	1 950,00	95 350,00
	90095		Pozostała działalność	1 092 470,00	10 000,00	1 102 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 727,66	9 000,00	83 727,66
		4260	Zakup energii	4 091,34	1 000,00	5 091,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 006,00	0,00	544 006,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 704,00	0,00	298 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 614,00	- 5 658,00	109 956,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 658,00	5 658,00
Razem:				26 770 816,39	- 11 608,72	26 759 207,67

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

			Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.			rok budżetowy 2016 (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.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2017	588 992	159 000	159 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Wodzisław-Laskowa-Piotrkowice 2015-2016	186 500	178 500	178 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap II - rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przyrąb 2016-2018	2 151 767	201 197	201 197	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2016-2020	8 658 787	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2015-2017	275 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				11 861 046	598 697	598 697	0	0	0	0	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki 1250m 3+250 do 4+500 2011 - 2016	893 075	135 700	135 700	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szlęka 250 m 0+250 do 0+500 2016-2017	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze -Pinechówka-Zarzecze 400 m 0+900 do 1+300 2012-2017	239 001	34 000	34 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu 250 m 0+000 do 0+230 2015-2016	120 500	119 000	119 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś 310 m 0+350 do 0+660 2014-2016	75 000	24 000	24 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 398020T Lubcza-Węchadłow 2 062 m 0+000 do 0+910 2015-2017	1 750 000	1 000 000	53 443	429 246	0	0	517 311	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia Rędziny 460 m 0+000 do 0+460 2016-2017	100 000	35 000	35 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzezinki 200 m 0 +000 do 0+200 2015- 2016	74 942	68 300	38 300	0	0	30 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				3 292 518	1 436 000	459 443	429 246	0	30 000	517 311	
14.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2017	947 183	600 000	600 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu

Razem dział 754				947 183	600 000	600 000	0	0	0	0	
15.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2015-2018	1 320 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	801	80101	Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2015-2017	650 000	350 000	110 000	100 000	0	60 000	80 000	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	801	80195	Projekt "Szkoła sukcesu" 2016-2017	3 900	3 900	0	0	0	201,80	3 698,20	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 801				4 593 686	403 900	160 000	100 000	0	60 201,80	83 698,20	
18.	900	90095	Zakup ciągnika 2016-2017	248 000	148 000	148 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2016	303 400	95 350	95 350	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				551 400	243 350	243 350	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				18 626 047	3 281 947	2 061 490	529 246	0	90 201,80	601 009,20	
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 marzeń" Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu 2013-2017	405 892	48 000	48 000	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
23.	801	80104	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy - trwałość projektu 2012-2016	228 768	68 157	68 157	0	0	0	0	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 801				664 660	122 157	122 157	0	0	0	0	
24.	801	80195	Projekt "Szkoła sukcesu" 2016-2017	67 037,50	37 867,50	0	0	0	1 959,43	35 908,07	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
Razem dział 801				67 037,50	37 867,50	0	0	0	1 959,43	35 908,07	
25.	853	85395	Projekt "Przedszkole ze snów" 2016-2019	385 979,50	81 024,50	1 486,39	0	0	0	79 538,11	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
Razem dział 853				385 979,50	81 024,50	1 486,39	0	0	0	79 538,11	
26.	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
27.	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
28.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach 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
29.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				96 000	17 000	17 000	0	0	0	0	
30.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	773 720	163 740	163 740	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 926				773 720	163 740	163 740	0	0	0	0	
Razem wydatki bieżące				1 987 397	421 789	304 383,39	0	0	1 959,43	115 446,18	
WYDATKI OGÓŁEM				20 613 444	3 703 736	2 365 873,39	529 246	0	92 161,23	716 455,38	

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (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	Zakup hydroforu na wodociąg w miejscowości Ludwinów	6 640	6 640	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 640	6 640	0	0	0		
2.	400	40002	Budowa studni redukcyjnej na sieci wodociągowej Brzeście - Krężoły	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 400				10 000	10 000	0	0	0	0	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Boleścice - Zapusta - Piolunka - Jezioriki - Klemencice - Laskowa - odcinek Laskowa przez wieś	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Przylęk-Olbrachcice- Dębiany	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60014	Przebudowę drogi powiatowej Przełaj-Mstyczów-Klimontów-Wodzisław-Michałów" - odcinki Pękosław - Kowałów Dolny, Wola Lubecka , ul. Żarnowska w Wodzisławiu	120 000	120 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Mierzawie w mijsowości Przylęczek	35 000	35 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary wieś w stronę P. Klamki	9 000	9 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Niegosławice w stronę domków	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Sielec w stronę P. Chabińskiego	34 925	34 925	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Piotrkowice - Wodnica	43 500	43 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Zarzeczce pezez wieś w stronę P. Zaczkowskiego	41 000	41 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w stronę Łobodzinskiego	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice - wieś	22 000	22 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				410 425	410 425	0	0	0	0	
14.	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	4 704	706	0	0	0	3 998	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 630				4 704	706	0	0	0	3 998	
15.	750	75023	Zakup kserokopiarek	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu

Razem dział 750				10 000	10 000	0	0	0	0	
16.	754	75404	Fundusz wsparcia Policji	26 070	26 070	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				26 070	26 070	0	0	0	0	
16.	801	80101	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach	68	68	0	0	0		Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	801	80101	Zakup pieca do c.o.	11 500	11 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				11 568	11 568	0	0	0	0	
18.	851	85154	Zakup aparatu EKG	4 900	4 900	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
19.	851	85154	Zakup defibrylatora	4 330	4 330	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				9 230	9 230	0	0	0	0	
20.	900	90001	Zakup pompy pomiarowej	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
21.	900	90001	Zakup pompy do osadu	7 000	7 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
22.	900	90001	Zakup sondy tlenowej	6 500	6 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
23.	900	90001	Zakup beczki asenizacyjnej	60 601	60 601	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				79 101	79 101	0	0	0	0	
24.	921	92109	Zakup siłowni zewnętrznej	5 658	5 658	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				5 658	5 658	0	0	0	0	
25.	926	92601	Zakup traktorka - kosiarki	10 454	10 454	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				10 454	10 454	0	0	0	0	
Ogółem				583 850	579 852	0	0	0	3 998	x

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 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	6 456,71	4210	7 056,71	0
					0960	2 000,00	4240	1 200,00	0
							4300	200,00	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0830	500,00	4210	1 500,00	0
					0960	1 000,00			0
3	3. Gimnazjum	801	80110	0	0830	2 420,49	4210	920,49	0
							4240	1 300,00	0
							4300	200,00	0
	Ogółem			0	0	12 377,20		12 377,20	

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 44.158,78 zł. w tym:

- w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieoposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **2.391,28 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę 41.767,50 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Szkoła sukcesu” - zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 55.767,50 zł. w tym:

- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **55.767,50 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu "Szkoła sukcesu" - zmiana klasyfikacji budżetowej.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 128.775,50 zł. w tym:

- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **26.070 zł.** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej środków przekazanych na fundusz wsparcia Policji.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **72.767,50 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. dowóz uczniów - 31.000 zł.
 - b. na realizację projektu „Szkoła sukcesu” 41.767,50 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej.
- w **dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę **4.330 zł.** z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu.
- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **19.950 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. zadania bieżące w zakresie gospodarki ściekowej - 8.000 zł.
 - b. zadania bieżące w zakresie pozostałej działalności - 10.000 zł.
 - c. zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław” - 1.950 zł.
- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **5.658 zł.** z przeznaczeniem na zakup siłowni zewnętrznej dla Świetlicy Wiejskiej w Konarach.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 140.384,22 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **32.950 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.
 - a. "Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu" - 31.000 zł.

b. „ Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - etap II - rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przyrąb" - 1.950 zł.

- w **dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **18.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących .

- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **26.070 zł.** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej środków przekazanych na fundusz wsparcia Policji.

- w **dziale 851**- Ochrona zdrowia o kwotę **1.938,72 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **55.767,50 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu "Szkoła sukcesu" - zmiana klasyfikacji budżetowej.

- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **5.658 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich.