

**Projekt**

z dnia 26 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 19 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. W Uchwale Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 r. w wysokości: **20.139.812,05 zł.**

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 r. w wysokości: **20.586.535,05 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 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.

## Uzasadnienie

### 1. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 197.562 zł.

1) w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **189.674 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- odbudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce o kwotę 34.491 zł.
- odbudowa drogi gminnej Olszówka Nowa - 8.854 zł.
- odbudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki - 33.916 zł.
- odbudowa drogi gminnej Pokrzywnica - Laskowa - 9.441 zł.
- odbudowa drogi gminnej Judasze przez wieś - 8.138 zł.
- odbudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów - 13.590 zł.
- odbudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś - 8.890 zł.
- odbudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin - 17.071 zł.
- odbudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka - 13.685 zł.
- odbudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś - 10.350 zł.
- odbudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny - 14.696 zł.
- odbudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - od strony Zarzecza - 9.161 zł.
- odbudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś - 7.391 zł.

2) w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **3.888 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę części należnej gminie z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie - użytecznych

3) w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **4.000 zł.** stanowiące udział gminy w wypłacie stypendiów dla uczniów.

### 2. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 197.562 zł.

1) w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **32.674 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław.

2) w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **157.000 zł.** z tytułu zmniejszenia:

- wydatków bieżących na opracowanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane polegające na odbudowie dróg gminnych - **10.000 zł.**
- wydatków inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu o kwotę - **147.000 zł.**

3) w **dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **3.888 zł.** z tytułu zmniejszenia rezerwy ogólnej.

4) w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **4.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących:

- Szkoła Podstawowa w Brześciu - 375 zł.
- Szkoła Podstawowa w Lubczy - 625 zł.
- Szkoła Podstawowa w Mierzawie - 750 zł.
- Szkoła Podstawowa w Niegosławicach - 250 zł.
- Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach - 500 zł.
- Zespół Szkół w Wodzisławiu - 1.500 zł.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 201 499,00	605 499,00	605 499,00	0,00	605 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	1 558 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 674,00	-32 674,00	-32 674,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 168 825,00	605 499,00	605 499,00	0,00	605 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 326,00	1 563 326,00	1 525 326,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	1 558 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 674,00	-32 674,00	-32 674,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 563 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 326,00	1 563 326,00	1 525 326,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	628 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 503,00	628 503,00	628 503,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 674,00	-32 674,00	-32 674,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	595 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 829,00	595 829,00	595 829,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	871 200,00	236 200,00	236 200,00	10 000,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 674,00	42 674,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 874,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 674,00	677 674,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	821 200,00	236 200,00	236 200,00	10 000,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 674,00	42 674,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 874,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 674,00	627 674,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 674,00	42 674,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 674,00	627 674,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	178 880,53	178 880,53	178 880,53	0,00	178 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 888,00	-3 888,00	-3 888,00	0,00	-3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 992,53	174 992,53	174 992,53	0,00	174 992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	178 880,53	178 880,53	178 880,53	0,00	178 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 888,00	-3 888,00	-3 888,00	0,00	-3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 992,53	174 992,53	174 992,53	0,00	174 992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	178 880,53	178 880,53	178 880,53	0,00	178 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 888,00	-3 888,00	-3 888,00	0,00	-3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 992,53	174 992,53	174 992,53	0,00	174 992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 706 134,00	7 611 134,00	7 332 778,00	5 578 900,00	1 753 878,00	0,00	278 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 702 134,00	7 607 134,00	7 328 778,00	5 577 400,00	1 751 378,00	0,00	278 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 153 781,00	4 058 781,00	3 894 322,00	3 184 135,00	710 187,00	0,00	164 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 149 781,00	4 054 781,00	3 890 322,00	3 182 635,00	707 687,00	0,00	164 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	226 808,00	226 808,00	226 808,00	226 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 308,00	225 308,00	225 308,00	225 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	287 645,00	287 645,00	287 645,00	0,00	287 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 145,00	285 145,00	285 145,00	0,00	285 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	237 035,52	237 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,00	233 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240 923,52	240 923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,00	233 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	237 035,52	237 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,00	233 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240 923,52	240 923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,00	233 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	58 166,00	58 166,00	40 894,00	38 216,00	2 678,00	0,00	17 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 166,00	62 166,00	40 894,00	38 216,00	2 678,00	0,00	21 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	15 821,00	15 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 821,00	19 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15 821,00	15 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 821,00	19 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>20 586 535,05</b>	<b>16 250 824,05</b>	<b>12 596 690,53</b>	<b>7 892 214,00</b>	<b>4 704 476,53</b>	<b>359 631,00</b>	<b>2 664 571,00</b>	<b>233 531,52</b>	<b>16 400,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>4 335 711,00</b>	<b>4 335 711,00</b>	<b>3 382 711,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-50 562,00</b>	<b>-17 888,00</b>	<b>-17 888,00</b>	<b>-11 500,00</b>	<b>-6 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 674,00</b>	<b>-32 674,00</b>	<b>-32 674,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>50 562,00</b>	<b>7 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 674,00</b>	<b>42 674,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>20 586 535,05</b>	<b>16 240 824,05</b>	<b>12 578 802,53</b>	<b>7 880 714,00</b>	<b>4 698 088,53</b>	<b>359 631,00</b>	<b>2 672 459,00</b>	<b>233 531,52</b>	<b>16 400,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>4 345 711,00</b>	<b>4 345 711,00</b>	<b>3 350 037,00</b>	<b>0,00</b>		

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2014	4 634 347	1 525 326	327 806	268 023	0	A. B. C. D.	929 497	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2013	440 000	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2015	2 510 262	8 000	8 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 010</b>				<b>7 584 609</b>	<b>1 563 326</b>	<b>365 806</b>	<b>268 023</b>	<b>0</b>		<b>929 497</b>	
4.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce 380 m w km 2+180 do 2+560 2008-2013	124 491	79 491	79 491	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Olszówka Nowa 300 m w km 0+150 do 0+450 2009-2013	68 854	38 854	38 854	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sądki 500 m w km 1+500 do 1+750 i 5+050 do 5+300 2011-2016	483 916	93 916	93 916	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej E-7 - Pokrzywnica - Łaskowa - Serwit 300 m w km 1+850 do 2+150 2012-2015	209 441	49 441	49 441	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasze przez wieś 300 m w 0+250 do 0+550 2012-2013	68 138	38 138	38 138	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów 300 m w km 0+550 do 0+850 2012-2013	83 590	48 590	48 590	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 300 m w km 0+290 do 0+590 2012-2014	98 890	38 890	38 890	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin 200 m w km 0+000 do 0+200 2012-2016	197 071	37 071	37 071	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Przewody - Droiówka 300 m w km 0+000 do 0+300 2012-2015	163 685	43 685	43 685	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Debiany przez wieś 200 m w km 0+000 do 0+200 2012-2016	130 350	30 350	30 350	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny 300 m w km 0+000 do 0+300 2012-2014	164 696	49 696	49 696	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
15.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecz - od strony Zarzecz 300 m w km 0+000 do 0+300 2012-2015	159 161	39 161	39 161	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś 300 m w km 0+000 do 0+300 2012-2015	127 391	37 391	37 391	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	600	60016	Odbudowa ul. Piłczowskiej w Wodzisławiu 2012-2013	150 000	3 000	3 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 600</b>				<b>2 229 674</b>	<b>627 674</b>	<b>627 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
17.	700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne 2010-2013	250 000	85 000	85 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 700</b>				<b>250 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
18.	720	72095	"e-świętokrzyskie" - Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010-2013	303 850	161 492	24 224	0	0	A. B. C. D.	137 268	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 720</b>				<b>303 850</b>	<b>161 492</b>	<b>24 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>137 268</b>	
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2015	601 500	95 000	95 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 801</b>				<b>601 500</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
20.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu - budowa parkingu 2004-2015	1 958 708	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 851</b>				<b>1 958 708</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
21.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2013	150 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 900</b>				<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
22.	921	92195	Revitalizacja rynku w Wodzisławiu - Etap II 2008 - 2012	2 725 104	1 444 251	859 295	0	0	A. B. C. D.	584 956	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 921</b>				<b>2 725 104</b>	<b>1 444 251</b>	<b>859 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>584 956</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>15 803 445</b>	<b>4 076 743</b>	<b>2 156 999</b>	<b>268 023</b>	<b>0</b>		<b>1 651 721</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
23.	757	75704	Poreczenie kredytu dla ZUK w Wodzisławiu 2009-2012	108 000	16 400	16 400	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 757</b>				<b>108 000</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
24.	801	80101	Wyównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu Akademia Sukcesu - trwałość projektu 2009-2016	15 000	3 000	3 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
<b>Razem dział 801</b>				<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
25.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2017	504 523	136 768,36	14 361	0	0	A. B. C. D.	6 154,56	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu

26.	853	85395	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław 2011-2018	180 000	48 360	0	0	0	7 254,00	41 106,00	Zespół Szkół w Wodzisławiu
27.	853	85395	Wirtualna społeczność szkół Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2012-2017	58 403,16	48 403,16				7 260,47	41 142,69	Zespół Szkół w Wodzisławiu
<b>Razem dział 853</b>				<b>742 926,16</b>	<b>233 531,52</b>	<b>14 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 669,03</b>	<b>198 501,49</b>	
28.	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	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wodzisławiu
29.	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	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem dział 921</b>				<b>42 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	132 027	112 027	112 027	0	0	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
<b>Razem dział 926</b>				<b>132 027</b>	<b>112 027</b>	<b>112 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>1 039 953,16</b>	<b>370 958,52</b>	<b>151 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 669,03</b>	<b>198 501,49</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>16 843 398,16</b>	<b>4 447 701,52</b>	<b>2 308 787</b>	<b>268 023</b>	<b>0</b>	<b>20 669,03</b>	<b>1 850 222,49</b>	

\* 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 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (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	60014	Przebudowa dróg powiatowych	50 000	0	50 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	720	72095	e-Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego	84 968	19 883	0	0	A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	921	92109	Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Krężoły	134 000	89 200	0	0	A. B. C. D.	44 800	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Ogółem</b>				<b>268 968</b>	<b>109 083</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 885</b>	<b>x</b>

\* 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 2012 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 2012
						źródło	kwota	
1								
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2008-2017	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>504 523</b>	<b>136 768,36</b>
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>504 523,00</b>	<b>136 768,36</b>
	Projekt: Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław"					- środki z budżetu j.s.t.	14 361	14 361,00
						- środki z budżetu krajowego	25 226,15	6 154,56
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	464 935,85	116 252,80
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011-2018	Zespół Szkół w Wodzisław	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>180 000</b>	<b>48 360</b>
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>180 000</b>	<b>48 360</b>
	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	27 000,00	7 254,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153 000,00	41 106,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012-2017	Zespół Szkół w Wodzisław	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>58 403,16</b>	<b>48 403,16</b>
	Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>58 403,16</b>	<b>48 403,16</b>
	Projekt: Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu					- środki z budżetu j.s.t.	10 000	0
						- środki z budżetu krajowego	7 260,47	7 260,47
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	41 142,69	41 142,69
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2008-2014	UG w Wodzisławiu	010	01010	<b>Wartość zadania:</b>	<b>4 634 347</b>	<b>1 525 326</b>
	Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 634 347</b>	<b>1 525 326</b>
	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław					- środki z budżetu j.s.t.	1 990 828	595 829
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 643 519	929 497
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.	2012	UG w Wodzisławiu	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>84 968</b>	<b>84 968</b>
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>84 968</b>	<b>84 968</b>
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
						- 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



6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	UG w Wodzisławiu	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>303 850</b>	<b>161 492</b>
	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
	<b>Projekt: "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław"</b>					- 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
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2012	UG w Wodzisławiu	921	92109	<b>Wartość zadania:</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejski i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki majątkowe	134 000	134 000
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	89 200	89 200
	<b>Projekt: "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Krężół"</b>					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	44 800	44 800
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2008-2012	UG w Wodzisławiu	921	92195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 725 104</b>	<b>1 444 251</b>
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.					Wydatki majątkowe	2 725 104	1 444 251
	Działanie: Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 651 256	859 295
	<b>Projekt: Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu</b>					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 073 848	584 956
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>8 625 195,16</b>	<b>3 583 568,52</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>742 926,16</b>	<b>233 531,52</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						24 361,00	14 361,00
	- środki z budżetu krajowego						59 486,62	20 669,03
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						659 078,54	198 501,49
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>7 882 269</b>	<b>3 350 037</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						3 796 745	1 588 431
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 085 524	1 761 606
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							