

**Projekt**

z dnia 24 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 14 maja 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 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: **22.128.250,16 zł.**

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 r. w wysokości: **22.660.345,69 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 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.

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

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 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** § 3 Uchwały Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 532.095,53 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie - 445.879 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 86.216,53 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.833.132,53 zł., rozchody w wysokości 2.301.037 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

## **Uzasadnienie**

### **1) Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 11.813,64 zł.**

- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **11.813,64 zł.** z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu "Przedszkole z uśmiechem" w Lubczy.

### **2) Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 160.453,45 zł.**

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **120.000 zł.** z przeznaczeniem 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 **8.639,81 zł.** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na:
  - a) remont zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach - 8.500 zł.
  - b) remont schodów i zadaszenia przy Szkole Podstawowej w Mierzawie - 11.500 zł.
- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **11.813,64 zł.** z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu "Przedszkole z uśmiechem" w Lubczy.

### **3) Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 100.000 zł.**

- w **dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **100.000 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne".

### **4) Wprowadza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 48.639,81 zł.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 466,25	11 813,64	360 279,89
	85395		Pozostała działalność	348 466,25	11 813,64	360 279,89
		2007	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	336 397,14	11 813,64	348 210,78
Razem:				22 078 911,52	11 813,64	22 090 725,16

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....Rady Gminy Wodzisław z dnia .....**  
zmiana planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 404 501,27	120 000,00	3 524 501,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 783 500,00	120 000,00	2 903 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 500,00	120 000,00	293 500,00
600			Transport i łączność	1 632 835,00	8 639,81	1 641 474,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 835,00	8 639,81	1 301 474,81
		4270	Zakup usług remontowych	48 223,00	8 639,81	56 862,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	- 100 000,00	127 000,00
	70095		Pozostała działalność	165 000,00	- 100 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 100 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 294 054,00	20 000,00	8 314 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 902 281,00	20 000,00	4 922 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 750,00	20 000,00	84 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 467,97	11 813,64	417 281,61
	85395		Pozostała działalność	405 467,97	11 813,64	417 281,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 593,76	11 813,64	148 407,40
Razem:				22 562 367,24	60 453,45	22 622 820,69

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	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2013	4 596 979	2 630 000	1 051 645	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	2 889 000	1 380 645	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	124 491	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Olszówka Nowa 300 m w km 0 + 450 do 0 + 750 2009-2013	78 854	40 000	40 000	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 5 +300 do 5 + 600 2011-2016	505 916	85 000	85 000	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	209 441	45 000	45 000	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	78 138	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów 550 m w km 0 + 850 do 1 + 400 2012-2013	143 590	95 000	45 000	0	0	50 000	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	40 000	40 000	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	197 071	40 000	40 000	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	208 685	75 000	75 000	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	164 696	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze od strony Zarzecza 300 m w km 0 + 300 do 0 + 600 2012-2015	179 161	40 000	40 000	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	75 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				2 825 920	871 000	821 000	0	0	0	50 000	0
21.	700	70095	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne 2010-2015	750 000	65 000	65 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 700				750 000	65 000	65 000	0	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
<b>Razem dział 720</b>				<b>303 850</b>	<b>161 492</b>	<b>24 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 268</b>	
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
<b>Razem dział 754</b>				<b>437 318</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>Razem dział 801</b>				<b>821 600</b>	<b>719 100</b>	<b>273 221</b>	<b>445 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>Razem dział 851</b>				<b>2 845 708</b>	<b>482 000</b>	<b>175 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 300</b>	
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
<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>	<b>0</b>	
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
<b>Razem dział 900</b>				<b>210 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu -Etap I 2008 - 2013	2 765 104	167 200	91 388	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>18 810 741</b>	<b>5 444 792</b>	<b>2 921 178</b>	<b>445 879</b>			<b>50 000</b>	<b>2 027 735</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
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
<b>Razem dział 801</b>				<b>30 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>Razem dział 853</b>				<b>1 133 884,62</b>	<b>417 281,61</b>	<b>19 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 069,11</b>	<b>385 787,50</b>	
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
<b>Razem dział 921</b>				<b>57 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Razem dział 926</b>				<b>321 820</b>	<b>137 793</b>	<b>137 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>1 542 704,62</b>	<b>570 074,61</b>	<b>172 218</b>			<b>12 069,11</b>	<b>385 787,50</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>20 353 445,62</b>	<b>6 014 866,61</b>	<b>3 093 396</b>	<b>445 879</b>	<b>0</b>	<b>62 069,11</b>	<b>2 413 522,50</b>	

\* Wyróżnić odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 833 132,53</b>
<b>I.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>2 746 916,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 301 037,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	445 879,00
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>II.</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>§ 957</b>	
<b>III.</b>	<b>Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p</b>	<b>§ 950</b>	<b>86 216,53</b>
<b>IV.</b>	<b>Spłaty 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>2 301 037,00</b>
<b>1.</b>	<b>Spłaty kredytów</b>	<b>§ 992</b>	<b>2 060 397,00</b>
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
<b>2.</b>	<b>Spłaty pożyczek</b>	<b>§ 992</b>	<b>240 640,00</b>
2.1	Spłaty 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 którego istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	









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 2012
						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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>523 948</b>	<b>185 000</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>523 948</b>	<b>185 000</b>
	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
	<b>Projekt: Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław</b>					- 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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>180 000</b>	<b>24 960</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>180 000</b>	<b>24 960</b>
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
	<b>Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław</b>					- 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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>349 573,42</b>	<b>169 744,89</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>349 573,42</b>	<b>169 744,89</b>
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	<b>Projekt: "Przedszkole z uśmiechem"</b>					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	349 573,42	169 744,89
4.	<b>Program Comenius</b>	2012-2014	Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>80 363,20</b>	<b>37 576,72</b>
	Działanie: Uczenie się przez całe życie					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>80 363,20</b>	<b>37 576,72</b>
						- 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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 510 262</b>	<b>100 000</b>
						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
	<b>Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza</b>					- 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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>4 596 979</b>	<b>2 630 000</b>
						Wydatki majątkowe:	4 596 979	2 630 000
	Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	1 995 093,10	1 171 645
	<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	2 601 885,90	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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>84 968</b>	<b>84 968</b>
	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
	<b>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</b>					- 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	<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
9.	Program: Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	2004-2015	UG w Wodzisławiu	851	85195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 845 708</b>	<b>482 000</b>
	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
	<b>Projekt: "Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu"</b>					- 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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>114 538</b>	<b>114 538</b>
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe	114 538	114 538
	<b>Projekt: Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarżycach</b>					- 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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 765 104</b>	<b>167 200</b>
	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
	<b>Projekt: Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu</b>					- 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		
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>14 355 293,62</b>	<b>4 157 479,61</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>1 133 884,62</b>	<b>417 281,61</b>
	- 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							
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>13 221 409</b>	<b>3 740 198</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						7 586 391,10	1 572 882
	- środki z budżetu krajowego							0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 635 017,90	2 167 316
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodze nia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Przebudowa drogi powiatowej Michałów-Niegosławice-Mierzawa - Sędziszów - Klimontów	600	60014	6300	0	250 000									250 000		250 000		
Przebudowa drogi powiatowej Bolesłnice-Zapusta - Piolunka - Jeziorki Klemencice-Laskowa	600	60014	6300	0	50 000									50 000		50 000		
Przebudowa drogi powiatowej Przylęk - Olbrachcice - Dębiny	600	60014	6300	0	40 000									40 000		40 000		
Ogółem					340 000									340 000	340 000			

**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	6 600	0
					0960	1 000	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
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>		<b>13 400</b>		<b>13 400</b>	<b>0</b>