Projekt

Uchwała Nr ...../2013
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt 1 i 2, 4, 5, 6, 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 354 243,00 zł

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 202 199,00 zł

§ 3

Szczegółową klasyfikację zmian dochodów i wydatków w ramach działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się załączniki inwestycyjne Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XXIII/193/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013 r. w ten sposób, że otrzymują one brzmienie jak w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zmienia się zapis § 5 Uchwały Nr XXIII/193/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 972 162,00 zł,

a) wydatki bieżące – 860 045,00 zł
b) wydatki majątkowe – 4 112 117,00 zł"

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Zmienia się zapis § 3 Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 590 758 zł z przeznaczeniem na:
   1) spłatę rat kredytów w kwocie - 269 758 zł,
   2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 321 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 800 044 zł, rozchody w wysokości 2 390 802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6".

§ 7

Zmienia się załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2013 r." do Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Zmienia się załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r. do Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Zmienia się załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2013 r." do Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Strawczynie

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STRAWCZYN
Nr dokumentu	Uchwała Nr ..... Rady Gminy w Strawczynie
Data podjęcia	2013-03-20
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 311,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 311,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 429,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 740,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**91 400,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	85 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**- 129 642,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 129 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 129 642,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 688,00**
	85395		Pozostała działalność	1 688,00
		2009	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	1 688,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**- 325 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 325 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 325 000,00

Razem:	**- 354 243,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr - - -
Rady Gminy w Strawczynie

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STRAWCZYN
Nr dokumentu	Uchwała Nr ..... Rady Gminy w Strawczynie
Data podjęcia	2013-03-20
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**- 9 155,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 9 155,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- 10 000,00
600			**Transport i łączność**	**- 200 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 970,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970,00
750			**Administracja publiczna**	**- 9 000,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 9 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**- 24 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	- 27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 486,00**
	85395		Pozostała działalność	14 486,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 821,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	451,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00
		4227	Zakup środków żywności	88,00
		4229	Zakup środków żywności	15,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 320,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	409,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	327,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STRAWCZYN
Nr dokumentu	Uchwała Nr ..... Rady Gminy w Strawczynie
Data podjęcia	2013-03-20
Rodzaj	Plan wydatków

	92118		Muzea	1 500,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

Razem:	- 202 199,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr .....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia .....

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						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.*	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
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblęgorku, Strawczynie (krótkie odcinki)	1 525 852	1 454 159	575 310			A. B. C.	878 849	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie	5 073 800	73 800	73 800			A. B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**6 599 652**	**1 527 959**	**649 110**				**878 849**	
3	010	01095	Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	69 600	11 600	11 600			A. B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	**69 600**	**11 600**	**11 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			wydatki majątkowe								
4	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	144 000	80 000	80 000			A. B.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	**144 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			wydatki majątkowe								

Załącznik nr 3
do uchwały Nr .....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia .....

5	600	60016	Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień Etap III (NPPDL)	869 460	866 460	433 230			A. 433 230 B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**869 460**	**866 460**	**433 230**	**0**		**433 230**	**0**	
6	600	60095	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	2 402 541	1 491 142	688 743			A. B. C.	802 399	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**2 402 541**	**1 491 142**	**688 743**	**0**			**802 399**	
7	630	63003	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	423 286	367 166	128 359			A. B. C.	238 807	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**423 286**	**367 166**	**128 359**	**0**			**238 807**	
8	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	84 968	83 968	18 883			A. B. C.	65 085	Urząd Gminy
9	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	368 874	280 055	50 928			A. B. C.	229 127	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**453 842**	**364 023**	**69 811**				**294 212**	
10	750	75023	Funkcjonowanie Urzedu Gminy w Strawczynie - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy	2 339 678	310 000	310 000			A. B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	**2 339 678**	**310 000**	**310 000**				**0**	
			wydatki majątkowe								
11	754	75412	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażcki dla OSP w Strawczynku	103 915	15 000	15 000			A.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**103 915**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**		**0**	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr .....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia .....

12	801	80101	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie	1 496 000	170 000	20 000			150 000		Urząd Gminy
13	801	80101	Zmiana sposobu użtkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu	558 501	397 189	270 368			A. B. C.	126 821	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**2 054 501**	**567 189**	**290 368**			**150 000**	**126 821**	
14	801	80104	Budowa przedszkola w Strawczynie	2 071 217	321 217	71 217			250 000		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**2 071 217**	**321 217**	**71 217**			**250 000**	**0**	
15	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	63 192	16 033				A. B. C.	16 033	ZPO Strawczyn (SP)
16	801	80195	Partnerski Projekt Comenius Regio	165 814	102 234				A. B.	102 234	Urząd Gminy
17	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	81 202	68 120				A. B. C.	68 120	ZPO Promnik
18	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	79 444	60 000				A. B. C.	60 000	ZPO Strawczyn (Gimnazjum)
			wydatki bieżące	**389 652**	**246 387**					**246 387**	
			wydatki majątkowe								
19	853	85395	Domowe Przedszkole	616 299	19 060				A. 2 588 B. C.	16 472	SP Korczyn
20	853	85395	Historia w kapliczkach zapisana	49 940	34 980				A. 5 247 B. C.	29 733	UG
21	853	85395	Akademia Inicjatyw Edukacyjnych	49 955	26 184				A. 3 928 B. C.	22 256	UG

Załącznik nr 3
do uchwały Nr .....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia .....

22	853	85395	Wiedza kluczem do sukcesu	96 462	50 116				A. 7 518 B. C.	42 598	SP Chełmce
23	853	85395	Akademia Małego Smyka	190 737	116 101				A. B. C.	116 101	SP Chełmce
24	853	85395	Akademia Oblęgorskich Talentów	355 920	215 297				A. 32 295 B. C.	183 002	ZPO Oblęgorek
25	853	85395	Bajkowe Przedszkole	271 951	151 920				A. B. C.	151 920	ZPO Strawczyn
			wydatki bieżące	**1 631 264**	**613 658**				**51 576**	**562 082**	
			wydatki majątkowe								
26	900	90015	Oświetlenie uliczne	3 911 960	505 000	505 000			A. B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	**3 911 960**	**505 000**	**505 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			wydatki majątkowe								
27	900	90019	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy	93 910	24 082	24 082			A. B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	**93 910**	**24 082**	**24 082**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			wydatki majątkowe								
Ogółem wydatki bieżące				**8 580 064**	**1 790 727**	**930 682**	**0**	**0**	**51 576**	**808 469**	
Ogółem wydatki majątkowe				**14 978 414**	**5 520 156**	**2 345 838**	**0**	**0**	**833 230**	**2 341 088**	
Ogółem				**23 558 478**	**7 310 883**	**3 276 520**	**0**		**884 806**	**3 149 557**	**x**

* 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia .....

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację		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
1	600	60016	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej dojazdowej do posesji przy ul. Żeromskiego	7 000	7 000			A.			Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych w msc. Chełmce ul. Górna i Korczyn - Zalesie	50 000	50 000			A.			Urząd Gminy
			Ogółem dział 600	**57 000**	**57 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3	700	70005	Wykup gruntów	20 000	20 000						Urząd Gminy
4	700	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg gminnyh	61 970	61 970						Urząd Gminy
			Ogółem dział 700	**81 970**	**81 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku	17 000	17 000						Urząd Gminy
6	754	75412	Zakup pieca centralnego ogrzewania do remizy OSP w Oblęgorku	8 000	8 000						Urząd Gminy
			Ogółem dział 754	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	801	80101	Wykonanie ogrodzenia placu Szkoły Podstawowej w Chełmcach	5 000	5 000						Urząd Gminy
8	801	80101	Położenie kostki brukowej na parkingu samochodowym przy szkole w Promniku	12 000	12 000						Urząd Gminy
			Ogółem dział 801	**17 000**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	900	90002	Zakup komputera i oprogramowania	8 000	8 000						Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poręby	20 000	20 000						Urząd Gminy
11	900	90015	Wykonanie oświetlenia w msc. Kuźniaki	18 383	18 383						Urząd Gminy
12	900	90015	Częściowa realizacja oświetlenia w msc. Akwizgran	12 954	12 954						Urząd Gminy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia .....

13	900	90015	Dowieszenie trzech lamp przy ul. Górskiej	2 500	2 500						Urząd Gminy
14	900	90015	Założenie lamp oświetleniowych na ul. Spokojnej, ul. Młynarskiej, ul. Podosina	7 300	7 300						Urząd Gminy
15	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Ruda Strawczyńska	27 450	27 450						Urząd Gminy
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Promnik ul. Działkowa	3 000	3 000						Urząd Gminy
Ogółem dział 900				**99 587**	**99 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
17	921	92109	Kontynuacja remontu poddasza świetlicy w Oblęgorze	9 300	9 300						Urząd Gminy
18	921	92109	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Strawczynku	12 100	12 100						Urząd Gminy
19	921	92195	Zagospodarowanie terenu Glinianki w msc. Korczyn	38 438	13 438					25 000	Urząd Gminy
20	921	92195	Wykonanie projektu na zagospodarowanie działki Nr 434 w msc. Korczyn	6 500	6 500						Urząd Gminy
21	921	92195	Wykonanie robót budowlanych przy zagospodarowniu działki Nr 434 w msc. Korczyn	22 404	22 404						Urząd Gminy
Ogółem dział 921				**88 742**	**63 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	
22	926	92601	Modernizacja boisk sportowych w Rudzie Strawczyńskiej	66 500	66 500						Urząd Gminy
23	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie sauny w budynku pływalni na Centrum Sortowo-Rekreacyjnym w Strawczynku	7 000	7 000						Urząd Gminy
Ogółem dział 926				**73 500**	**73 500**						
Ogółem				**442 799**	**417 799**					**25 000**	**x**

* 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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia .....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: "Partnerski projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie"	2011-2013	ZPO Strawczyn	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	63 192 63 192 63 192	16 033 16 033 16 033
2	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Priorytet: Działanie: Projekt:"Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie"	2012-2014	ZPO Strawczyn (gimnazjum)	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 444 79 444 79 444	60 000 60 000 60 000
3	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: " Partnerski Projekt Comenius Regio"	2012-2014	Urząd Gminy	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	165 814 165 814 165 814	102 234 102 234 102 234

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia .....

4	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Priorytet: Działanie: Projekt:"Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie"	2012-2014	ZPO Promnik	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	81 202 81 202 81 202	68 120 68 120 68 120
5	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Projekt: " Domowe Przedszkole"	2011-2013	SP Korczyn	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	616 299 616 299 83 948 532 351	19 060 19 060 2 588 16 472
6	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.5 Projekt: Historia w kapliczkach zapisana	2012-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	49 940 7 491 42 449	34 980 5 247 29 733
7	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.5 Projekt: Akademia inicjatyw edukacyjnych	2012-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	49 955 7 494 42 461	26 184 3 928 22 256
8	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Wiedza kluczem do sukcesu	2012-2013	SP Chełmce	853	85395	Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	96 462 14 470 81 992	50 116 7 518 42 598

9	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Akademia Małego Smyka	2012-2013	SP Chełmce	853	85395	Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	190 737 190 737	116 101 116 101
10	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Akademia Oblęgorskich Talentów	2012-2013	ZPO Oblęgorek	853	85395	Wartość zadania:	355 920	215 297
						Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	337 920 50 688 287 232	215 297 32 295 183 002
						Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 000 2 700 15 300	
11	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Bajkowe Przedszkole	2012-2013	ZPO Strawczyn	853	85395	Wartość zadania:	271 951	151 920
						Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	271 951 271 951	151 920 151 920
12	Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 321	2011-2013	Urząd Gminy	010	01010	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego	1 525 852 647 003	1 454 159 575 310

	Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblęgorku, Strawczynie (krótkie odcinki)					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	878 849	878 849
13	Program: PROW Priorytet: IV Działanie: 413 Projekt: Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	2011-2013	Urząd Gminy	630	63003	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	423 286 162 849 260 437	367 166 128 359 238 807
14	Program: RPO WŚ Priorytet: Oś 6 Działanie: 6.2 Projekt: Rewitalizacja msc. Strawczyn	2010-2013	Urząd Gminy	600	60095	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 402 541 1 065 995 1 336 546	1 491 142 688 743 802 399
15	Program: RPO WŚ Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968 19 883 65 085	83 968 18 883 65 085
16	Program: RPO WŚ Priorytet: 2 Działanie: 2.2	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego	368 874 71 511	280 055 50 928

	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	297 363	229 127
17	Program: PROW Priorytet: Działanie: Projekt: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu	2010-2013	Urząd Gminy	801	80101	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	558 501 388 859 169 642	397 189 270 368 126 821
18	Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 413 Projekt: Zagospodarowanie terenu Glinianki w msc. Korczyn	2013	Urząd Gminy	921	92195	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	38 438 13 438 25 000	38 438 13 438 25 000
	Ogółem wydatki						**7 423 376**	**4 972 162**
	Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						**2 002 916** 0 164 091 1 838 825	**860 045** 0 51 576 808 469
	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						**5 420 460** 2 369 538 2 700 3 048 222	**4 112 117** 1 746 029 0 2 366 088

Załącznik nr 6
do uchwały Nr .....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
	Przychody ogółem:		**1 800 044**
I	**Kredyty i pożyczki**		**1 648 000**
1.	Kredyty	§ 952	1 648 000
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E	§ 931	
II	**Nadwyżka z lat ubiegłych**	§ 957	
III	**Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.**	§ 950	152 044
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	**Prywatyzacja majatku j.s.t**	§ 941-44	
	Rozchody ogółem:		**2 390 802**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 069 802
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	321 000
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia .....

Dotacje celowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Promnik i Niedźwiedź dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Niedźwiedź i Promnik, gm. Strawczyn	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	30 000
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Bugaj ul. Poprzeczna	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	40 000
3	851	85121	Zakup urządzenia specjalistycznego typu USG z możliwością rozbudowania o panel do wykonywania echa serca	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	20 000
4	900	90004	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	18 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strawczynie	Ochotnicza Straż Pożarna w Strawczynie	350 000
Ogółem					**458 000**

Załącznik nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia .....

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja					ogółem	w tym:		
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	010	01010	0	70 000					70 000	70 000		70 000	
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	400	40002	36 000	894 998	59 830	4 787				893 577			37 421
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	400	40095	0	9 900						9 900			0
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900	90001	500	1 053 290	405 285	32 423				1 052 613			1 177
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900	90004	0	89 100	71 100	0			18 000	89 100		18 000	0
6	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900	90015	0	71 503	71 503	0				71 503			0
Ogółem				**36 500**	**2 188 791**	**607 718**	**37 210**	**0**	**0**	**88 000**	**2 186 693**	**0**	**88 000**	**38 598**

Załącznik nr 9
do uchwały Nr .....
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia .....

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	1 275 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie	76 000
2	921	92118	Muzeum Narodowe w Kielcach	1 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				**1 352 500**