

UCHWAŁA NR IV/3/2015
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Kluczewsko uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 454.437,50 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 692.932,96 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: · Dochody – 18.255.150,11 zł · Wydatki – 19.693.645,57 zł
- z tego wydatki majątkowe – 5.059.170,11 zł

§ 4. Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.438,495,46 zł zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie 1.150.000,00zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 288.495,46 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.438.495,46 zł, rozchody w wysokości 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Załącznik Nr 4 – „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2015 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 10 pkt 2 Uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

„2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 u.f.p w kwocie 1.150.000,00 zł., w tym:

2. a) kredyty- 500.000 zł.

2. b) pożyczki- 650.000 zł.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Strychalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/3/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10.02.2015 r.

ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

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	2 474 774,00	38 000,00	2 512 774,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	307 333,00	270 000,00	577 333,00
		0310	Podatek od nieruchomości	226 463,00	270 000,00	496 463,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 200,00	- 232 000,00	58 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000,00	- 232 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 809,00	2 437,50	145 246,50
	85395		Pozostała działalność	142 809,00	2 437,50	145 246,50
		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 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 521,35	2 437,50	22 958,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 350,00	414 000,00	781 350,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	232 000,00	232 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	232 000,00	232 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	182 000,00	188 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	182 000,00	182 000,00
Razem:				17 800 712,61	454 437,50	18 255 150,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/3/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10.02.2015 r.

ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 265 911,21	70 000,00	4 335 911,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 257 096,21	70 000,00	4 327 096,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 998,00	20 000,00	22 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 700,00	50 000,00	1 339 700,00
750			Administracja publiczna	2 136 726,00	270 000,00	2 406 726,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 926,00	270 000,00	2 051 926,00
		4480	Podatek od nieruchomości	277,00	270 000,00	270 277,00
801			Oświata i wychowanie	6 960 476,68	0,00	6 960 476,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 167 597,12	0,00	4 167 597,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25 610,00	- 5 000,00	20 610,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	50 495,46	95 495,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	50 495,46	94 495,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00	15 000,00	19 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	34 495,46	37 495,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 809,00	2 437,50	145 246,50
	85395		Pozostała działalność	142 809,00	2 437,50	145 246,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181,53	230,27	2 411,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,09	39,59	474,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,06	5,64	67,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	100,67	370,67
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 161,50	580,83	2 742,33
		4309	Zakup usług pozostałych	12 806,85	1 480,50	14 287,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 722,00	300 000,00	1 262 722,00
	90095		Pozostała działalność	172 705,75	300 000,00	472 705,75

Strona 1

BeSTia

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	182 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	118 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
Razem:				19 000 712,61	692 932,96	19 693 645,57

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/3/2015
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 10.02.2015

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod 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	12	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach w latach 2013-2015	1 520 000,00	1 099 700,00	1 099 700,00	-	-	A. B. C. D.	-	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 520 000,00	1 099 700,00	1 099 700,00	-	-	-	-	-
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w Bobrownikach w latach 2014-2015	140 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D.	-	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	140 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-

3	010	01010	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu 2012-2015	3 037 898,21	2 964 398,21	55 698,21	1 150 000,00	-	A. - B.- C.- D. -	1 758 700,00	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	3 037 898,21	2 964 398,21	55 698,21	1 150 000,00	-	-	1 758 700,00	-
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze w latach 2014-2017	1 000 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
5	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Ciemiętnikach w latach 2014-2016	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
6	720	72095	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa2: „Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu” Działanie: 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Projekt: „ e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	85.000,00	42 436,90	18 936,13	-	-	A.- B.- C.- D.-	23 500,77	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
			Wydatki majątkowe:	85.000,00	42 436,90	18 936,13	-	-	-	23 500,77	-

7	853	85395	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V „ Dobre zarządzanie” Działanie: 5.2 ‘Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Projekt: „ e-Urząd- satisfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców”	12 300,00	6 000,00	-	-	-	A – B – C – D-	6 000,00	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	12 300,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
8	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Rączkach w latach 2011-2016	64 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	64 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	
9	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Komparzowie w latach 2011-2018	68 651,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	68 651,00	1 000,00	1 000,00	-	-		-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	-
10	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Stanowiskach w latach 2011-2016	64 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	64 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-		-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	-
11	900	90095	Bieżące utrzymanie zabytkowego parku oraz terenów sportowych i rekreacyjnych w Kluczewsku 2012-2018	156 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	156 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	

12	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Komornikach 2013-2017	13 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A - B - C - D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	13 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
13	853	85395	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Akademia kompetencji kluczowych ”	451 786,00	139 246,50	-	-	-	A - 22.958,85 B - C - D -	116 287,65	1.ZPSZ Dobromierz 2.PG Dobromierz 3.ZPSZ Komorniki
			Wydatki bieżące	430 786,00	139 246,50	-	-	-	22.958,85	116 287,65	
			Wydatki majątkowe	21 000,00	-	-	-	-	-	-	
14	900	90095	Zachowanie trwałości projektu pn.:” Skwer w Kluczewsku”	4 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A - B - C - D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	4 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-			
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-			
15	900	90095	Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Bobrowniki, Rzewuszyce i Pilczyca w latach 2014-2018	13 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	A - B - C - D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	13 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
16	900	90095	Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w latach 2014-2018	15 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	A - B - C - D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-

17	900	90095	Zachowanie trwałości projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku”	4 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A – B – C – D –	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	4 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-		
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
18	921	92108	Program: PROW na lata 2007-2013 Działanie: 413’ „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”-Odnowa i rozwój wsi. Projekt: Warsztaty muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz doposażenie Orkiestry Dętej w Dobromierzu”	35 759,81	6 163,97	2 154,88	-	-	A – B – C – D-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	35 759,81	6 163,97	2 154,88	-	-	-	4 009,09
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
19	900	90002	System gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2015-2016	464 000,00	232 000,00	232 000,00	-	-	A – B – C – D-	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	464 000,00	232 000,00	232 000,00	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			Wydatki bieżące	1 344 496,81	414 410,47	265 154,88	-	-	22.958,85	126 296,74
			Wydatki majątkowe	6 803 898,21	4 296 535,11	1 364 334,34	1 150 000,00	0,00	0,00	1 782 200,77

* 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 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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
1	600	60016	Budowa przystanku autobusowego w Kol. Bobrowskiej Woli	5 100,00	5 100,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
2	600	60016	Budowa przystanku autobusowego w Bobrowskiej Woli	5 100,00	5 100,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
3	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Kol. Pilczyca	5 100,00	5 100,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
4	600	60016	Budowa przystanku dla dzieci szkolnych przy drodze gminnej w Brześciu	6 000,00	6 000,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
5	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Bożej Woli	5 100,00	5 100,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki

6	754	75412	Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Pilczyca.	30 000,00	30 000,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku- 1.Fundusz sołecki- 15 000,00 zł. 2.Srodki własne gminy-15 000,00 zł.
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zmarłe	7 664,71	7 664,71	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku- fundusz sołecki
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pracza	6 877,84	6 877,84	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku- fundusz sołecki
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jeżowiec od nr 14 do 19	12 997,96	12 997,96	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku- fundusz sołecki
10	900	90015	Zamontowanie 5 lamp oświetleniowych we wsi Boża Wola.	3 788,74	3 788,74	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku- fundusz sołecki
11	900	90095	Budowa toalet przy placu zabaw we wsi Januszewice.	13 201,00	13 201,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku- fundusz sołecki
12	900	90095	Zakup działki na potrzeby mieszkańców wsi Kol. Mrowina	9 704,75	9 704,75	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku- fundusz sołecki
13	900	90095	Zakup działki na potrzeby mieszkańców wsi Miedziana Góra	6 000,00	6 000,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku- fundusz sołecki
14	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Dobromierz	56 000,00	56 000,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
15	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Stanowiska –Etap I	300.000,00	118.000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	182.000,00	Urząd Gminy w Kluczewsku
16	010	01010	Rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Kluczewsko	50.000,00	50.000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku; Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy W Kluczewsku;
Ogółem				522 635,00	340 635,00	-	-		182.000,00	X

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2: „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Działanie: 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Projekt: „ e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ”	2011-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	85.000,00	42 436,90
						Wydatki bieżące:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						Wydatki majątkowe:	85.000,00	42 436,90
						- środki z budżetu j.s.t.	19.900,00	18 936,13
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65.100,00	23 500,77
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „ Akademia kompetencji kluczowych ”	2013-2015	1.ZPSZ w Dobromierzu 2.PG w Dobromierzu 3.ZPSZ w Komornikach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i> Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	451 786,00 430 786,00 - 64 617,90 366 168,10 - 21 000,00 - 3 150,00 17 850,00	139 246,50 139 246,50 - 22 958,85 116 287,65 - - -
---	---	-----------	--	-----	-------	--	---	---

3	Program: PROW na lata 2007-2013	2014-2015	Urząd Gminy	921	92108	Wartość zadania:	35 759,81	6 163,97
						Wydatki bieżące:	35 759,81	6 163,97
	Działanie:413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu j.s.t.	12 501,40	2 154,88
	Projekt: Warsztaty muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz doposażenie Orkiestry Dętej w Dobromierzu”					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	23 258,41	4 009,09
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

4	Program: „Kapitał Ludzki”	2014-2015	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	12.300,00	6.000,00
	Priorytet: V. Dobre zarządzanie					Wydatki bieżące:	12.300,00	6.000,00
	Działanie: 5.2.Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej					Środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt: „e-Urząd –satisfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców”					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12.300,00	6.000,00
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						Wydatki majątkowe:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Projekt: Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu.	2012-2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: Środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i> Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	3 037 898,21 - 3 037 898,21 1 279 198,21 - 1 758 700,00 -	2 964 398,21 - 2 964 398,21 1 205 698,21 - 1 758 700,00 -
---	--	-----------	-------------	-----	-------	---	---	---

6	Program: PROW na lata 2007-2013	2015	Urząd Gminy	900	90095	Wartość zadania:	300.000,00	300.000,00
	Działanie:413'' Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju''- Odnowa i rozwój wsi.					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Projekt: Rewitalizacja zabytkowego parku z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Stanowiska – Etap I					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						Wydatki majątkowe:	300.000,00	300.000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	118.000,00	118.000,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	182.000,00	182.000,00
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

Ogółem wydatki						3 922 744,02	3 458 245,58
Wydatki bieżące:						478 845,81	151 410,47
- środki z budżetu j.s.t.						12 501,40	2 154,88
- środki z budżetu krajowego						64 617,90	22 958,85
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						401 726,51	126 296,74
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00
Wydatki majątkowe:						3 443 898,21	3 306 835,11
- środki z budżetu j.s.t.						1 417.098,21	1 342 634,34
- środki z budżetu krajowego						3 150,00	-
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 023 650,00	1 964 200,77
w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 438 495,46
I	Kredyty i pożyczki		1 150 000,00
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki		650 000,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	650 000,00
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 dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat obiegłych	§ 957	288 495,46
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	