

UCHWAŁA NR V/12/2015
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 31 marca 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 61 150,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 257 192,79 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: · Dochody – 18.316.300,11 zł · Wydatki – 19.950.838,36 zł
- z tego wydatki majątkowe – 5.103.471,90 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 1.634.538,25 zł zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie 1.150.000,00zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 484.538,25 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.634.538,25 zł, rozchody w wysokości 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6- " Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 7- " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku " - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 V/12/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31.03.2015 r.
ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	8 715,00	9 628,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 715,00	8 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 715,00	8 715,00
758			Różne rozliczenia	10 187 589,00	- 151 741,00	10 035 848,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 558 266,00	- 151 741,00	5 406 525,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 558 266,00	- 151 741,00	5 406 525,00
801			Oświata i wychowanie	150 093,20	134 938,00	285 031,20
	80104		Przedszkola	10 000,00	134 938,00	144 938,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	134 938,00	134 938,00
852			Pomoc społeczna	1 999 195,00	3 008,00	2 002 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 690,00	387,00	39 077,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 690,00	387,00	39 077,00
	85295		Pozostała działalność	25 770,00	2 621,00	28 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	802,00	802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 770,00	1 819,00	27 589,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 246,50	66 230,00	211 476,50
	85395		Pozostała działalność	145 246,50	66 230,00	211 476,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 287,65	62 900,00	185 187,65
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 958,85	3 330,00	26 288,85
Razem:				18 255 150,11	61 150,00	18 316 300,11

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR V/12/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31.03.2015 r.
ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 335 911,21	24 301,79	4 360 213,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 327 096,21	24 301,79	4 351 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 998,00	- 20 000,00	2 998,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 698,21	44 301,79	1 250 000,00
750			Administracja publiczna	2 406 726,00	0,00	2 406 726,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 926,00	0,00	2 051 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 514,00	- 3 000,00	113 514,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	8 715,00	9 628,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 715,00	8 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	662,66	662,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,34	85,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 267,00	4 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 483,00	0,00	225 483,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 483,00	0,00	192 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 800,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	6 960 476,68	129 936,16	7 090 412,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 138 597,12	14 857,33	4 153 454,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 748,00	10 000,52	2 521 748,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 500,00	- 2 836,11	205 663,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 570,00	7 692,92	535 262,92
	80104		Przedszkola	540 494,98	12 608,44	553 103,42

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 090,00	21 641,00	379 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	- 3 532,56	26 667,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	- 2 000,00	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	- 3 500,00	9 600,00
80110		Gimnazja	2 089 914,58	- 255 103,61	1 834 810,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	- 1 791,21	93 208,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	- 199 976,03	1 150 023,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	- 10 661,56	99 838,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	- 32 962,83	240 037,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 028,00	- 4 711,98	39 316,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	357 574,00	357 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 574,00	36 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	268 443,97	268 443,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 979,14	45 979,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 576,89	6 576,89
852		Pomoc społeczna	2 475 095,00	- 4 762,00	2 470 333,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 520,00	- 7 770,00	35 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 520,00	- 7 770,00	35 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 190,00	387,00	318 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 690,00	387,00	239 077,00
	85295	Pozostała działalność	50 170,00	2 621,00	52 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 170,00	2 621,00	52 791,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 246,50	74 000,00	219 246,50
	85395	Pozostała działalność	145 246,50	74 000,00	219 246,50
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 770,00	7 770,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 042,77	25 437,20	42 479,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411,80	1 345,81	3 757,61

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,13	4 626,86	7 896,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,68	245,06	719,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	466,30	413,18	879,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67,70	21,88	89,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	303,90	1 833,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,67	16,10	386,77
	4227	Zakup środków żywności	0,00	351,39	351,39
	4229	Zakup środków żywności	0,00	18,61	18,61
	4307	Zakup usług pozostałych	72 972,15	31 007,71	103 979,86
	4309	Zakup usług pozostałych	14 287,35	1 642,30	15 929,65
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	759,76	1 184,76
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	40,24	115,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 700,00	5 001,84	8 701,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 001,84	5 001,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 001,84	1 001,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 345,88	3 345,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,15	572,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,97	81,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 722,00	20 000,00	1 282 722,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 850,00	20 000,00	386 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	472 705,75	0,00	472 705,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
Razem:			19 693 645,57	257 192,79	19 950 838,36

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/12/2015
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 31.03.2015

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:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
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	3 082 200,00	3 008 700,00	100 000,00	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	3 082 200,00	3 008 700,00	100 000,00	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	6 848 200,00	4 340 836,90	1 408 636,13	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.

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: „ <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i> ”	2011-2015	Urząd Gminy	720	72095	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 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	85.000,00 - - - - - 85.000,00 19.900,00 - 65.100,00 - -	42 436,90 - - - - - 42 436,90 18 936,13 - 23 500,77 -

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

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>	3 008 700,00 - - 3 008 700,00 1 250 000,00 - 1 758 700,00 -	3 008 700,00 - - 3 008 700,00 1 250 000,00 - 1 758 700,00 -
---	--	-----------	-------------	-----	-------	---	--	--

6	Program: PROW na lata 2007-2013	2015	Urząd Gminy	900	90095	Wartość zadania:	300.000,00	300.000,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie:413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt: Rewitalizacja zabytkowego parku z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Stanowiska – Etap I					- 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>		

7	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII „Promocja integracji społecznej”</p> <p>Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”</p> <p>Projekt: „<i>Stawiamy na aktywność</i>”</p>	2015	GOPS	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>Środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i></p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i></p>	<p>74 000,00</p> <p>74 000,00</p> <p>7 770,00</p> <p>3 330,00</p> <p>62 900,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>74 000,00</p> <p>74 000,00</p> <p>7 770,00</p> <p>3 330,00</p> <p>62 900,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
---	--	------	------	-----	-------	--	---	---

Ogółem wydatki						4 041 045,81	3 576 547,37
Wydatki bieżące:						552 845,81	225 410,47
- środki z budżetu j.s.t.						20 271,40	9 924,88
- środki z budżetu krajowego						67 947,90	26 288,85
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						464 626,51	189 196,74
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00
Wydatki majątkowe:						3 488 200,00	3 351 136,90
- środki z budżetu j.s.t.						1 461 400,00	1 386 936,13
- 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:			1 634 538,25
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	484 538,25
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	

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR V/12/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31.03.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	8 715,00	9 628,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 715,00	8 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 715,00	8 715,00
852			Pomoc społeczna	1 870 708,00	802,00	1 871 510,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	802,00	802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	802,00	802,00
Razem:				1 908 616,00	9 517,00	1 918 133,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	8 715,00	9 628,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 715,00	8 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	662,66	662,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,34	85,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 267,00	4 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 870 708,00	802,00	1 871 510,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	802,00	802,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	802,00	802,00
Razem:				1 908 616,00	9 517,00	1 918 133,00