

UCHWAŁA NR VI/17/2015
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 29 maja 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, z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy Kluczewsko uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 93 687,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 242 704,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: · Dochody – 18.683.532,20 zł · Wydatki – 20.467. 087,81zł
- z tego wydatki majątkowe – 5.133.471,90 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. Załącznik Nr 4 – „ Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. ” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 3 Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.783 555,61 zł zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie 1.150.000,00zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 633 555,61 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.634.538,25 zł, rozchody w wysokości 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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. Zmiana w załączniku Nr 7- " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku " – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10- "Dotacje celowe w 2015 roku" – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Strychalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/17/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.05.2015 r.

ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 031 958,00	597,00	2 032 555,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 485,00	- 2 090,00	1 888 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 865 485,00	- 2 090,00	1 863 395,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 982,00	2 687,00	10 669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 223,00	2 090,00	7 313,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 759,00	597,00	3 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 350,00	93 090,00	874 440,00
	90095		Pozostała działalność	188 000,00	93 090,00	281 090,00
		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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 000,00	93 090,00	275 090,00
Razem:				18 589 845,20	93 687,00	18 683 532,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.05.2015 r.

ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	477 028,85	94 900,00	571 928,85
	60016		Drogi publiczne gminne	237 028,85	94 900,00	331 928,85
		4270	Zakup usług remontowych	138 628,85	100 000,00	238 628,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	- 5 100,00	21 300,00
750			Administracja publiczna	2 406 726,00	113 730,88	2 520 456,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 926,00	113 730,88	2 165 656,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 514,00	33 730,88	146 244,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 500 088,00	597,00	2 500 685,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 485,00	- 2 090,00	1 863 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 435,00	- 2 090,00	1 752 345,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 982,00	2 687,00	10 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 982,00	2 687,00	10 669,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 246,50	13 812,48	233 058,98
	85395		Pozostała działalność	219 246,50	13 812,48	233 058,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 479,97	1 304,89	43 784,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896,99	224,31	8 121,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	879,48	31,99	911,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,90	1 715,45	3 549,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	386,77	202,05	588,82
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 248,50	13 061,19	25 309,69
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 742,33	1 724,10	4 466,43
		4307	Zakup usług pozostałych	103 979,86	- 2 525,35	101 454,51

		4309	Zakup usług pozostałych	15 929,65	- 1 926,15	14 003,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 554,84	8 964,00	53 518,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 853,00	8 964,00	44 817,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 853,00	8 964,00	44 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 722,00	5 100,00	1 287 822,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 166,25	5 100,00	189 266,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 329,25	5 100,00	36 429,25
	90095		Pozostała działalność	472 705,75	0,00	472 705,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	600,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 600,00	7 400,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	5 600,00	75 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	5 600,00	74 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	5 600,00	65 600,00
Razem:				20 224 383,45	242 704,36	20 467 087,81

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/17/2015
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29.05.2015

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	3 082 200,00	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-	4 009,09 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	-	-	-	-	-	-	-
20	600	60013	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowościach Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska.	30 000,00	-	-	-	-		Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	30 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem				1 344 496,81	414 410,47	265 154,88	-	-	22.958,85	126 296,74
				6 878 200,00	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.

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 Bobrowskiej Woli	5 100,00	5 100,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
2	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Kol. Pilczyca	5 100,00	5 100,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
3	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
4	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Bożej Woli	5 100,00	5 100,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
5	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.

6	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zmarłe	7 664,71	7 664,71	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Praczka	6 877,84	6 877,84	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Dobromierz	56 000,00	56 000,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
14	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
15	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;
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Bobrowska Wola	5 100,00	5 100,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
17	750	75023	Zakup serwera z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem	30 000,00	30 000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-
Ogółem				552 635,00	370 635,00	-	-		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	2013-2015	1.ZPSZ w Dobromierzu	853	85395	Wartość zadania:	451 786,00	153 058,98
	Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		2.PG w Dobromierzu			Wydatki bieżące:	430 786,00	153 058,98
	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	130 100,13
						<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” Priorytet: V. Dobre zarządzanie Działanie: 5.2.Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej Projekt: „e-Urząd –satisfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców”	2014-2015	Urząd Gminy	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 <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	12.300,00 12.300,00 - - 12.300,00 - - - - - -	6.000,00 6.000,00 - - 6.000,00 - - - - -
---	--	-----------	-------------	-----	-------	---	--	--

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>	3 082 200,00 - 3 082 200,00 1 323 500,00 - 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	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII „Promocja integracji społecznej” Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Projekt: „ <i>Stawiamy na aktywność</i> ”	2015	GOPS	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 <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	74 000,00 74 000,00 7 770,00 3 330,00 62 900,00 - - - - -	74 000,00 74 000,00 7 770,00 3 330,00 62 900,00 - - - -
---	---	------	------	-----	-------	---	--	---

Ogółem wydatki						4 041 045,81	3 590 359,85
Wydatki bieżące:						552 845,81	239 222,95
- 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	203 009,22
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:			1 783 555,61
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	633 555,61
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 7 do Uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.05.2015 r.

Zmiana dochodów i wydatków związanych 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
852			Pomoc społeczna	1 871 510,00	0,00	1 871 510,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 485,00	- 2 090,00	1 863 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 865 485,00	- 2 090,00	1 863 395,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 223,00	2 090,00	7 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 223,00	2 090,00	7 313,00
Razem:				2 126 070,09	0,00	2 126 070,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 871 510,00	0,00	1 871 510,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 485,00	- 2 090,00	1 863 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 435,00	- 2 090,00	1 752 345,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 223,00	2 090,00	7 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 223,00	2 090,00	7 313,00
Razem:				2 126 070,09	0,00	2 126 070,09

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/17/2015
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29.05.2015

Dotacje celowe w 2015 roku					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					240 000,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej z terenu Gminy Kluczewsko	240 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					65 600,00
1	926	92605	Wybrana w konkursie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.	60 000,00
2	926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Start Dobromierz”	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.	5 600,00
Ogółem					305 600,00