

**UCHWAŁA NR VII/28/2015
RADY GMINY KLUCZEWSKO**

z dnia 30 czerwca 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 60.451,18zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.451,18zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: · Dochody – 18.750.159,38 zł · Wydatki – 20.533.714,99 zł
- z tego wydatki majątkowe – 4.795.317,96 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 pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu gminy w wysokości 1.783.555,61 zł, rozchody w wysokości 0 zł.

§ 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. Załącznik nr 8- " Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10- "Dotacje celowe w 2015 roku" - zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Strychalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/28/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.06.2015 r.
ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 108 297,09	30 000,00	2 138 297,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 908 700,00	30 000,00	1 938 700,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 680,00	14 680,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 680,00	14 680,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 680,00	14 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 440,00	15 771,18	890 211,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	24 359,18	24 359,18
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 359,18	24 359,18
	90095		Pozostała działalność	281 090,00	- 8 588,00	272 502,00
		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	275 090,00	- 8 588,00	266 502,00
Razem:				18 689 708,20	60 451,18	18 750 159,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/28/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.06.2015 r.
ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 558 710,09	- 236 950,00	4 321 760,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 351 398,00	- 236 950,00	4 114 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 700,00	- 236 950,00	1 102 750,00
600			Transport i łączność	571 928,85	9 259,00	581 187,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	- 90 741,00	149 259,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	- 90 741,00	149 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 928,85	100 000,00	431 928,85
		4270	Zakup usług remontowych	238 628,85	100 000,00	338 628,85
710			Działalność usługowa	540 560,00	266 950,00	807 510,00
	71095		Pozostała działalność	540 560,00	266 950,00	807 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 000,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 440,00	187 990,00	410 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	14 930,00	31 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 440,00	37 540,00	77 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 590,00	10 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 500,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 400,00	11 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 483,00	- 41 550,00	183 933,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 483,00	- 41 550,00	150 933,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	- 56 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 450,00	14 450,00
801			Oświata i wychowanie	7 090 412,84	0,00	7 090 412,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 153 454,45	0,00	4 153 454,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	- 16 000,00	234 500,00
	4260	Zakup energii	99 999,99	- 2 000,00	97 999,99
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	200,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 610,00	7 000,00	36 610,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	300,00	7 920,00
80110		Gimnazja	1 834 810,97	0,00	1 834 810,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 500,00	102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 670,00	0,00	34 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	- 3 000,00	6 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	3 000,00	15 150,00
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	357 574,00	0,00	357 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 574,00	- 10 400,00	26 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 443,97	- 93 000,00	175 443,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 400,00	21 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	95 495,46	14 680,00	110 175,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 495,46	14 680,00	109 175,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	425,30	4 725,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	60,61	672,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	2 474,09	33 474,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 088,00	11 720,00	30 808,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 822,00	48 062,18	1 335 884,18
	90002	Gospodarka odpadami	232 000,00	6 000,00	238 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 266,25	44 359,18	233 625,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 429,25	44 359,18	80 788,43
90095		Pozostała działalność	477 705,75	- 2 297,00	475 408,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	10 975,12	57 975,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	- 8 588,00	173 412,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	- 4 684,12	113 315,88
926		Kultura fizyczna	75 600,00	0,00	75 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 600,00	0,00	74 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	65 600,00	65 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 600,00	- 65 600,00	0,00
Razem:			20 473 263,81	60 451,18	20 533 714,99

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/28/2015
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 30.06.2015

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	1 253 050,00	832 750,00	832 750,00	-	-	A. B. C. D.	-	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 253 050,00	832 750,00	832 750,00	-	-	-	-	-
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	70 000,00	70 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-
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	153 058,98	-	-	-	A - 22.958,85 B - C - D -	130 100,13	1.ZPSZ Dobromierz 2.PG Dobromierz 3.ZPSZ Komorniki
			Wydatki bieżące	430 786,00	153 058,98	-	-	-	22.958,85	130 100,13	
			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	-	-	-	-	-	-	-
20	600	60013	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowościach Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska.	30 000,00	-	-	-	-	A – B – C – D-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	30 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem			Wydatki bieżące	1 344 496,81	428 222,95	265 154,88	-	-	22.958,85	140 109,22
			Wydatki majątkowe	6 611 250,00	4 103 886,90	1 171 686,13	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 na terenie Gminy Kluczewsko	51 237,02	51 237,02	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
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	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Stanowiska –Etap I	286 727,88	113 315,88	-	-	A.- B.- C.- D.-	173.412,00	Urząd Gminy w Kluczewsku
14	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;
15	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
16	750	75023	Zakup serwera z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem	30 000,00	30 000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-
Ogółem				527.722,06	354.310,06	-	-		173.412,00	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”	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>	3 082 200,00 - 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:	286.727,88	286.727,88
						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:	286.727,88	286.727,88
						- środki z budżetu j.s.t.	113.315,88	113.315,88
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	173.412,00	173.412,00
						<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						4 027.773,69	3 577 087,73
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:						3474 927,88	3 337 864,78
- środki z budżetu j.s.t.						1 456 715,88	1 382 252,01
- środki z budżetu krajowego						3 150,00	-
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 015 062,00	1 955 612,77
w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego						
						Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			14 680,00		14 680,00	14 680,00	2 960,00				11 720,00	
1. Dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Poczuj się bezpiecznie"	851	85154	14 680,00	2320	14 680,00	14 680,00	2 960,00				11 720,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z Pomocą rzeczową lub finansową na podstawie porozumień między j.s.t.					149 259,00							149 259,00
1. Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej z terenu Gminy Kluczewsko	600	60014		6300	149 259,00							149 259,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/28/2015
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 30.06.2015

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					149 259,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Stanowiska – Łączyna Wola.	149 259,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					86 050,00
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
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu	Zakup zestawu hydraulicznego wraz z narzędziami pomocniczymi.	14 450,00
4	900	90002	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko	Dotacja na realizację projektu pn.: „ Tu mieszkam tu sprzątam”	6 000,00
Ogółem					235 309,00