

UCHWAŁA NR VIII/38/2015
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 25 września 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 172.152,17zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 172.152,17 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: · Dochody – 18.983.983,55 zł · Wydatki – 20.767.539,16 zł
- z tego wydatki majątkowe – 4.877.117,96 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. Załącznik 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Strychalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25.09.2015 r.

ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 735,00	6 013,00	34 748,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 013,00	6 013,00
		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	6 013,00	6 013,00
758			Różne rozliczenia	10 035 848,00	84 182,17	10 120 030,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	84 182,17	124 182,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 835,48	49 835,48
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	34 346,69	34 346,69
801			Oświata i wychowanie	285 031,20	37 374,00	322 405,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 093,20	19 574,00	22 667,20
		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	19 574,00	19 574,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 800,00	17 800,00
		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	17 800,00	17 800,00
852			Pomoc społeczna	2 098 118,00	28 583,00	2 126 701,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 345,00	- 9 774,00	1 874 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 859 345,00	- 9 774,00	1 849 571,00
	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.	16 361,00	7 479,00	23 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 363,00	6 208,00	17 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 998,00	1 271,00	6 269,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 999,00	10 454,00	30 453,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 999,00	10 454,00	30 453,00
85216		Zasilki stałe	61 254,00	10 650,00	71 904,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 254,00	10 650,00	71 904,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 077,00	9 774,00	48 851,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 077,00	9 774,00	48 851,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 211,18	16 000,00	906 211,18
	90002	Gospodarka odpadami	232 000,00	16 000,00	248 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 600,00	13 600,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:			18 811 831,38	172 152,17	18 983 983,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25.09.2015 r.

ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	581 187,85	- 58 200,00	522 987,85
	60016		Drogi publiczne gminne	431 928,85	- 58 200,00	373 728,85
		4270	Zakup usług remontowych	318 628,85	- 60 000,00	258 628,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	1 800,00	23 100,00
750			Administracja publiczna	2 536 456,88	3 000,00	2 539 456,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	2 000,00	13 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 390,00	1 000,00	56 390,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 735,00	6 013,00	34 748,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 013,00	6 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	662,00	662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 857,00	3 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 933,00	9 882,17	197 815,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 933,00	9 882,17	164 815,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	5 000,00	38 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	4 882,17	13 082,17
801			Oświata i wychowanie	7 090 412,84	38 174,00	7 128 586,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 153 454,45	- 55 126,00	4 098 328,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000,00	- 3 000,00	172 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 420,72	- 50 000,00	2 466 420,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 262,92	- 3 000,00	532 262,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	- 8 000,00	76 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 347,36	194,25	223 541,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 514,05	19 379,75	46 893,80
	4260	Zakup energii	97 999,99	- 10 000,00	87 999,99
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	- 1 500,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 730,00	800,00	39 530,00
80104		Przedszkola	553 103,42	- 15 000,00	538 103,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 731,00	- 15 000,00	364 731,00
80110		Gimnazja	1 834 810,97	108 300,00	1 943 110,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 208,79	- 2 000,00	91 208,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 603,32	90 000,00	1 215 603,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 037,17	4 500,00	244 537,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 316,02	- 2 000,00	37 316,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	676,70	105 176,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 420,65	17 623,30	38 043,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 500,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	2 566 248,00	28 583,00	2 594 831,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 330,00	- 9 774,00	1 848 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 742 280,00	- 9 774,00	1 732 506,00
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.	17 376,00	7 479,00	24 855,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 376,00	7 479,00	24 855,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 229,00	10 454,00	57 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 229,00	10 454,00	57 683,00
85216		Zasiłki stałe	61 254,00	10 650,00	71 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 254,00	10 650,00	71 904,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 577,00	9 774,00	328 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 077,00	9 774,00	248 851,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 816,84	- 800,00	60 016,84
	85401	Świetlice szkolne	3 700,00	- 800,00	2 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 300,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 884,18	142 500,00	1 508 384,18
	90002		Gospodarka odpadami	238 000,00	16 000,00	254 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	17 500,00	233 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 625,43	19 000,00	252 625,43
		4260	Zakup energii	120 000,00	19 000,00	139 000,00
	90095		Pozostała działalność	505 408,75	107 500,00	612 908,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	11 500,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 201,00	80 000,00	93 201,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 353,97	3 000,00	151 353,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 190,00	3 000,00	100 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
Razem:				20 595 386,99	172 152,17	20 767 539,16

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VIII/38/2015

Rady Gminy Kluczewsko

z dnia 25.09.2015

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-	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	-	-	-	-	A – B – C – D-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-			
			Wydatki majątkowe	30 000,00	-	-	-	-			
Ogółem				1 344 496,81	428 222,95	265 154,88	-	-	22.958,85	140 109,22	
				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	5 700,00	5 700,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-1.Fundusz sołecki-5 100,00 zł. 2.Srodki własne gminy- 600,00zł
2	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Kol. Pilczyca	5 700,00	5 700,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-1.Fundusz sołecki-5 100,00 zł. 2.Srodki własne gminy- 600,00zł
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	5 700,00	5 700,00	-	-	A.- B.- C.- D		Urząd Gminy w Kluczewsku-1.Fundusz sołecki-5 100,00 zł. 2.Srodki własne gminy- 600,00zł
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-15 000,00zł.

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.	23 201,00	23 201,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku- 1.Fundusz sołecki-13 201,00zł. 2.Srodki własne gminy- 10 000,00zł
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-
17	900	90095	Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku przy ul. Murarskiej	70 000,00	70 000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-1.Fundusz sołecki-29 143,40 zł. 2.Srodki własne gminy-40 856,60zł
Ogółem				609.522,06	436.110,06	-	-		173.412,00	X

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25.09.2015 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 735,00	6 013,00	34 748,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 013,00	6 013,00
		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	6 013,00	6 013,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 374,00	37 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 574,00	19 574,00
		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	19 574,00	19 574,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 800,00	17 800,00
		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	17 800,00	17 800,00
852			Pomoc społeczna	1 871 510,00	- 3 566,00	1 867 944,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 345,00	- 9 774,00	1 849 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 859 345,00	- 9 774,00	1 849 571,00
	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.	11 363,00	6 208,00	17 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 363,00	6 208,00	17 571,00
Razem:				2 135 737,09	39 821,00	2 175 558,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 735,00	6 013,00	34 748,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 013,00	6 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	662,00	662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 857,00	3 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 374,00	37 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 574,00	19 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,25	194,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 379,75	19 379,75
	80110		Gimnazja	0,00	17 800,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,70	176,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 623,30	17 623,30
852			Pomoc społeczna	1 871 510,00	- 3 566,00	1 867 944,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 345,00	- 9 774,00	1 849 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 743 295,00	- 9 774,00	1 733 521,00
	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.	11 363,00	6 208,00	17 571,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 363,00	6 208,00	17 571,00
Razem:				2 135 737,09	39 821,00	2 175 558,09

**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.			2 400,00		151 659,00	2 400,00					2 400,00	149 259,00
1. Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej z terenu Gminy Kluczewsko	600	60014		6300	149 259,00							149 259,00
2. . Pomoc finansowa na realizację „ Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczewsko	900	90002	2 400,00	2710	2 400,00	2 400,00					2 400,00	