

**UCHWAŁA NR XXX/32/2018
RADY GMINY KLUCZEWSKO**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 484.986,75 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 247.446,74 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: ·Dochody – 30.577.085,84 zł ·Wydatki – 36.020.735,55 zł
- z tego wydatki majątkowe – 14.483.855,48 zł.

§ 4. Załącznik nr 3- „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 3 Uchwały Nr XXVI/45/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.443.649,71 zł zostanie pokryty z: ·wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.043.649,71 zł, ·kredytów i pożyczek w kwocie 4.400.000,00 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 6.080.459,99 zł, rozchody w wysokości 636.810,28 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Załącznik nr 5 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Załącznik nr 8 - „Dotacje celowe” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. § 10 Uchwały Nr XXVI/45/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 4.227.555,00 zł, w tym:

1. a) kredyty - 2.400.000,00 zł.

1. b) pożyczki - 1.827.555,00 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.400.000,00 zł, w tym:

2. a) kredyty – 2.400.000,00 zł

2. b) pożyczki – 2.000.000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kluczewsko

Mateusz Strychalski

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXX/32/2018 Rady Gminy KLuczewsko z dnia 29.06.2018
ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 072 351,45	60 000,00	2 132 351,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 838 555,00	60 000,00	1 898 555,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	818 234,00	- 477 401,00	340 833,00
	60016		Drogi publiczne gminne	805 234,00	- 477 401,00	327 833,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 814,00	- 477 401,00	327 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	9 851 909,71	43 758,00	9 895 667,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 484,71	43 758,00	65 242,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 758,00	43 758,00
801			Oświata i wychowanie	4 659 745,00	438 264,55	5 098 009,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 385 540,00	394 192,55	4 779 732,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	7 500,00	9 700,00
		2008	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	0,00	354 358,15	354 358,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 635,00	14 000,00	23 635,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	18 334,40	42 334,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 072,00	44 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 072,00	44 072,00
852			Pomoc społeczna	229 244,00	106 553,20	335 797,20

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 268,00	4 332,00	36 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 268,00	4 332,00	36 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	102 221,20	102 221,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 360,00	22 360,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 861,20	79 861,20
855			Rodzina	6 428 783,00	0,00	6 428 783,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 579,00	- 306 590,00	3 932 989,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 239 579,00	- 306 590,00	3 932 989,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	306 590,00	306 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	306 590,00	306 590,00
926			Kultura fizyczna	879 414,69	163 812,00	1 043 226,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	163 812,00	163 812,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 812,00	93 812,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				30 092 099,09	484 986,75	30 577 085,84

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXX/32/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.06.2018
ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 079 290,38	60 000,00	4 139 290,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 830 000,00	60 000,00	3 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
600			Transport i łączność	3 285 500,00	- 827 000,00	2 458 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 042 000,00	- 827 000,00	1 215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 60 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	128 000,00	353 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	- 905 000,00	665 000,00
710			Działalność usługowa	651 690,00	0,00	651 690,00
	71095		Pozostała działalność	651 690,00	0,00	651 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	220,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 220,00	14 780,00
750			Administracja publiczna	2 522 704,35	36 560,00	2 559 264,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 130,35	8 660,00	2 273 790,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	- 13 440,00	103 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 320,00	- 30 000,00	119 320,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	50 100,00	167 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00	96 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 13 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
	75095		Pozostała działalność	67 500,00	27 900,00	95 400,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00	1 200,00	14 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	27 900,00	38 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	- 1 200,00	2 530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 441,27	176 600,00	853 041,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 600,00	6 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 600,00	6 600,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	621 441,27	170 000,00	791 441,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 1 370,00	8 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	- 230,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 3 000,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	150 000,00	660 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 352 656,27	446 730,15	12 799 386,42
	80101	Szkoły podstawowe	9 682 327,88	402 658,15	10 084 986,03
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 983,95	58 983,95
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 734,05	11 734,05
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 681,18	1 681,18
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 636,14	9 636,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 592,00	- 3 200,00	294 392,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 002,83	37 002,83
	4228	Zakup środków żywności	0,00	1 920,00	1 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 443,75	17 500,00	65 943,75
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	233 400,00	233 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	34 000,00	77 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 072,00	44 072,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 072,00	44 072,00
851		Ochrona zdrowia	53 140,00	13 000,00	66 140,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	10 000,00	62 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,07	7 630,00	9 116,07
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
85195		Pozostała działalność	140,00	3 000,00	3 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	867 607,00	132 108,51	999 715,51
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 655,00	- 8 737,00	44 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 655,00	- 8 737,00	44 918,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 931,00	13 069,00	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 931,00	13 069,00	61 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	127 776,51	127 776,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 950,00	27 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 826,51	99 826,51
855		Rodzina	6 451 483,00	0,00	6 451 483,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 579,00	- 306 590,00	3 932 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 176 925,00	- 306 590,00	3 870 335,00
85504		Wspieranie rodziny	39 700,00	306 590,00	346 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	306 590,00	306 590,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 187,52	68 343,03	2 873 530,55
90002		Gospodarka odpadami	213 000,00	7 800,00	220 800,00
	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	7 800,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 440,00	- 200,00	195 240,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	22 443,81	262 443,81
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 443,81	37 443,81
90095		Pozostała działalność	770 847,06	38 099,22	808 946,28

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	70 100,00	120 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	15 200,00	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 210,00	3 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	- 15 000,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 232,40	37 232,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 963,59	- 60 643,18	458 320,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 903,62	- 760,00	315 143,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 903,62	- 760,00	205 143,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 517,96	- 2 200,00	14 317,96
926			Kultura fizyczna	1 041 414,69	141 865,45	1 183 280,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	141 865,45	303 865,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 608,00	300,00	4 908,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 604,00	10 000,00	21 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 865,45	124 865,45
Razem:				35 773 288,81	247 447,14	36 020 735,95

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluczewsko	30.000,00	30.000,00			A.- B.- C.- D		Urząd Gminy w Kluczewsku- KUZG w Kluczewsku
2	010	01010	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Kluczewsko	70.000,00	70.000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- KUZG w Kluczewsku
3	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Rudka	40.000,00	40.000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- KUZG w Kluczewsku
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska.	30.000,00	30.000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku

5	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki	41.000,00	28.000,00	-	-	A.- B.-13.000,00 C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
6	754	75412	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Dobromierz	650.000,00	-	500.000,00		A.- B.- 150.000,00 C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku-
7	754	75412	Samochód strażacki dla OSP Bobrowniki	10.000,00	10.000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- fundusz sołecki
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko	80.000,00	80.000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- KUZG w Kluczewsku
9	900	90095	Agregat prądowórczy	20.000,00	20.000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- KUZG w Kluczewsku
10	900	90095	Zakup działki w Bożej Woli	12.019,21	12.019,21	-	-	A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- fundusz sołecki
11	900	90095	Zakup działki we wsi Jeżowiec	24.000,00	24.000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku -fundusz sołecki-11.944,38 -środki własne gminy- 12.055,62
12	801	80101	Zakup działki w Dobromierzu (koło szkoły)	26.000,00	26.000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- ZPSZ Dobromierz
13	900	90095	Zakup koparki	364.786,20	364.786,20	-	-	A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- KUZG w Kluczewsku

14	900	90095	Agregat do koszenia poboczy	37.515,00	37.515,00	-	-	A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- KUZG w Kluczewsku
15	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Stanowiska- etap II	100.000,00	100.000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- KUZG w Kluczewsku
16	921	92109	Przygotowanie dokumentacji pod budowę świetlicy wiejskiej w Brześciu	14.317,96	14.317,96	-	-	A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku-
17	926	92601	Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko”	879.414,69	-	219.853,67		A.- B.- C.- D.-	659.561,02	Urząd Gminy w Kluczewsku; ZPSZ w Kluczewsku
18	921	92109	„ Utworzenie klubu Senior + „	99.826,51	19.965,31			A.- B.-79.861,20 C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku;
20	926	92605	Otwarta Strefa Aktywności w Dobromierzu	124.865,45	54.865,45			A.- B.-70.000,00 C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku;
Ogółem				2.653.745,02	961.469,13	719.853,67		312.861,20	659.561,02	X

A- Dotacje i środki ze środków europejskich
B- Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C- Inne środki - Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł
D- Inne środki

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.080.459,99
I	Kredyty i pożyczki		4.400.000,00
1.	Kredyty	§ 952	2.400.000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	2.400.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	500.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	1.500.000,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	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 ubiegłych	§ 957	0
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1.680.459,99
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			636.810,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	250.000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	250.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	386.810,28
4	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

ZALĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXX/32/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.06.2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 290,38
	01095		Pozostała działalność	232 290,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 290,38
750			Administracja publiczna	42 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 074,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00
758			Różne rozliczenia	1 484,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 484,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,71
801			Oświata i wychowanie	44 072,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 072,00
851			Ochrona zdrowia	140,00
	85195		Pozostała działalność	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00
852			Pomoc społeczna	20 794,00
	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	20 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 794,00
855			Rodzina	6 408 783,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 579,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 239 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 999,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168 999,00
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00
Razem:			6 750 716,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	232 290,38
	01095		Pozostała działalność	232 290,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 554,71
		4430	Różne opłaty i składki	227 735,67
750			Administracja publiczna	42 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 057,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,30
758			Różne rozliczenia	1 484,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 484,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,71
801			Oświata i wychowanie	44 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 072,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 072,00
851			Ochrona zdrowia	140,00
	85195		Pozostała działalność	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
852			Pomoc społeczna	20 794,00
	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.	20 794,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 794,00

855		Rodzina	6 408 783,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 932 989,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 870 335,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 304,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 999,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 027 549,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	205,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205,00
	85504	Wspieranie rodziny	306 590,00
		3110 Świadczenia społeczne	306 590,00
Razem:			6 750 716,09

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/32/2018
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29.06.2018r.

Dotacje celowe w 2018 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					1.072.500,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Dotacja celowa na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Pilczyca-Januszewice-Komorniki” –etap2	202 500,00
2	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Dotacja celowa na zadanie pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”	870.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					86.400,00
1	926	92605	Wybrana w konkursie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.	72.000,00
2	900	90002	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: „ Tu mieszkam, tu sprzątam”	7.800,00
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP we Włoszczowie.	6.600,00
Ogółem					1.158.900,00