

**UCHWAŁA NR XX/35/2013**  
**RADY GMINY KLUCZEWSKO**

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Kluczewsko uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 400.617,17 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 400.617,17 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- Dochody – 15.335.370,42 zł.
- Wydatki – 15.894.889,60 zł.
- z tego wydatki majątkowe – 2.561.048,17 zł

§ 4. Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2013 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 11 – „Dotacje celowe w 2013 roku - 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wanda Popczyk-Fiecek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/35/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28.06.2013 r.

ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>385 937,69</b>	<b>255 898,17</b>	<b>641 835,86</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 000,00	105 898,17	331 898,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	105 898,17	155 898,17
	01095		Pozostała działalność	159 937,69	150 000,00	309 937,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>104 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	5 000,00	90 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 757,97</b>	<b>139 719,00</b>	<b>257 476,97</b>
	85395		Pozostała działalność	117 757,97	139 719,00	257 476,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 548,20	132 870,00	243 418,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 209,77	6 849,00	14 058,77
<b>Razem:</b>				<b>14 934 753,25</b>	<b>400 617,17</b>	<b>15 335 370,42</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XX/35/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28.06.2013 r.

## ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 811 783,69</b>	<b>175 898,17</b>	<b>1 987 681,86</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 293 000,00	125 898,17	1 418 898,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	125 898,17	1 405 898,17
	01095		Pozostała działalność	514 137,69	50 000,00	564 137,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>622 270,00</b>	<b>141 670,00</b>	<b>763 940,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	422 270,00	141 670,00	563 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 470,00	141 670,00	426 140,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>89 177,24</b>	<b>0,00</b>	<b>89 177,24</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	89 177,24	0,00	89 177,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	2 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 632,70	- 2 550,00	17 082,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 301,60	- 450,00	14 851,60
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 922 712,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 712,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 112,96	- 1 000,00	1 597 112,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 707,18	- 1 000,00	201 707,18
	75095		Pozostała działalność	63 000,00	1 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	2 800,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 321 313,00</b>	<b>67 180,00</b>	<b>6 388 493,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 848 789,00	56 500,00	3 905 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 427,00	52 000,00	135 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 500,00	3 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	500,00	4 200,00
	80104		Przedszkola	491 120,00	5 680,00	496 800,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 680,00	7 680,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 000,00	5 000,00	98 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	5 000,00	90 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 817,49</b>	<b>0,00</b>	<b>80 817,49</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 100,00	0,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 653 533,75</b>	<b>- 15 981,00</b>	<b>2 637 552,75</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 362,00	0,00	2 146 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	6 000,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 017,42	- 6 000,00	3 017,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 398,00	- 15 981,00	41 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 398,00	- 15 981,00	41 417,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 961,51</b>	<b>155 700,00</b>	<b>308 661,51</b>
	85395	Pozostała działalność	152 961,51	155 700,00	308 661,51
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,57	300,00	877,57
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 981,00	15 981,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 346,01	45 998,98	100 344,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 099,94	2 365,04	19 464,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 953,87	1 953,87
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	103,49	103,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005,15	9 036,48	19 041,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,09	446,75	3 628,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 320,11	667,11	1 987,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,44	45,46	75,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 575,50	3 999,85	34 575,35

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 246,29	- 0,03	4 246,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,84	11 465,66	14 904,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188,87	644,34	833,21
	4227	Zakup środków żywności	11 545,50	- 882,78	10 662,72
	4229	Zakup środków żywności	459,75	- 84,22	375,53
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	66,48	66,48
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3,52	3,52
	4307	Zakup usług pozostałych	12 422,46	59 219,68	71 642,13
	4309	Zakup usług pozostałych	809,80	3 269,32	4 078,92
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267,56	1 044,67	1 312,23
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802,68	55,33	858,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 654,79</b>	<b>0,00</b>	<b>86 654,79</b>
	85495	Pozostała działalność	11 841,79	0,00	11 841,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,29	- 500,00	3 069,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,80	- 102,40	3 131,40
	4229	Zakup środków żywności	291,60	100,00	391,60
	4307	Zakup usług pozostałych	2 299,60	500,00	2 799,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	291,60	2,40	294,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>870 800,00</b>	<b>91 150,00</b>	<b>961 950,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	215 000,00	0,00	215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 095,00	- 25 095,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 404,00	- 4 404,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	- 501,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 850,00	86 150,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 850,00	86 150,00	118 000,00
	90095		Pozostała działalność	435 450,00	5 000,00	440 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 300,00	15 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>281 000,00</b>	<b>- 215 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	225 000,00	- 215 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>15 494 272,43</b>	<b>400 617,17</b>	<b>15 894 889,60</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XX/35 /2013**  
**Rady Gminy Kluczewsko**  
**z dnia 28.06.2013**

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku**  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (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 Łapczynej Woli- Kolonii Mrowinie 2011-2014	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach w latach 2013-2015	1 860 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 860 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-

3.	010	01095	Remont jazu na rzece Czarna Włoszczowska w km6+800 w latach 2011-2013	400 000,00	400 000,00	4 00 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobromierzu w latach 2012-2014	700 000,00	361 500,00	361 500,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	700 000,00	361 500,00	361 500,00	-	-	-	-	-
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluczewsko w latach 2012-2013	100 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
6.	600	60013	Opracowanie dokumentacji i budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 relacji Przyglów-Nagłowice w miejscowości Stanowiska 2012-2014	540 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	540 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
7.	710	71004	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego w latach 2012-2013	65 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	65 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-



8.	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	85.000,00	19.900,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	65.100,00	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
			Wydatki majątkowe:	85.000,00	85.000,00	19.900,00	-	-	-	65.100,00	-
9.	853	85395	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie:9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kluczewsko	95 909,47	21 240,00	-	-	-	A. -3186,00 B.- C.- D. -	18054,00	1.ZPSZ Kluczewsko 2.ZPSZ Dobromierz 3.ZPSZ Komorniki
			Wydatki bieżące	95 909,47	21 240,00	0,00	-	-	3 186,00	18054,00	-
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
10.	630	63001	Program :Program Operacyjny ‘Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.	239.550,40	89 177,24	24 453,67	-	-	A – 25 973,16 B – C – D -	38 750,41	Urząd Gminy w Kluczewsku

			Działanie: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Projekt: Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku wraz z promocją obszaru objętego LSROR							
			Wydatki bieżące	209 750,40	89 177,24	24 453,67	-	-	25 973,16	38 750,41
			Wydatki majątkowe	29 800,00	-	-	-	-	-	-
11.	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: „Pierwsze samodzielne kroki”	141.687,00	90 896,38	21 253,05	-	-	A – B – C – D – 69 643,33	ZPSZ Kluczewsko
			Wydatki bieżące	141.687,00	90 896,38	21 253,05	-	-	-	69 643,33
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
12.	853	85395	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie: 9.5 „ Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich” Projekt: „JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA!- nauka gry na instrumentach dętych”	44.465,00	26 825,13	-	-	-	A – 4 023,77 B – C – D – 22 801,36	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	44.465,00	26 825,13	-	-	-	4 023,77	22 801,36
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-

13.	853	85395	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V „Dobre zarządzanie” Działanie: 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Projekt: „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – nowa jakość dla mieszkańców”	28.000,00	17.500,00	-	-	-	-	17.500,00	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	28.000,00	17.500,00	-	-	-	-	17.500,00	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
14.	854	85495	Program: „Młodzież w działaniu” Priorytet: „Akcja 1- Młodzież dla Europy” Działanie: „1.2.- inicjatywy młodzieżowe” Projekt: „Artystyczna Młodzież”	20 383,70	11 841,79	4 710,02	-	-	A – B – C – D -	7 131,77	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	20 383,70	11 841,79	4 710,02	-	-	-	7 131,77	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
15.	900	90095	Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Bobrowniki, Rzewuszyce i Pilczyca.	21 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	21 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
16.	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Rączkach.	87 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	87 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
17.	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Komparzowie	89 651,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	89 651,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	

18.	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Stanowiskach.	87 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	87 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-		-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	-
19.	900	90095	Bieżące utrzymanie zabytkowego parku oraz terenów sportowych i rekreacyjnych w Kluczewsku	96 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	96 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	
20.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pilczyca 2011-2013	44 398,17	44 398,17	44 398,17	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-		-	-
			Wydatki majątkowe	44 398,17	44 398,17	44 398,17	-	-		-	-
21	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Komornikach 2013-2016	20 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-		-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	-
<b>Ogółem</b>				<b>940 846,57</b>	<b>345.480,54</b>	<b>138.416,74</b>	-	-	<b>33.182,93</b>	<b>173.880,87</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>940 846,57</b>	<b>345.480,54</b>	<b>138.416,74</b>	-	-	<b>33.182,93</b>	<b>173.880,87</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.724.198,17</b>	<b>1.945.898,17</b>	<b>1.880.798,17</b>	-	-	-	<b>65.100,00</b>

\* 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 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (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	900	90095	Doposażenie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Pilczyca, Rzewuszyce i Bobrowniki	40 000,00	40 000,00	-		A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
2.	900	90095	Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko.	262 150,00	98 150,00	-	-	A.- B.- C.- D	164 000,00	Urząd Gminy w Kluczewsku
3.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko	118 000,00	118 000,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
4.	900	90002	Zakup oprogramowania do Systemu Monitorowania Odpadami Komunalnymi	5 500,00	5 500,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku

5.	900	90002	Zakup jednostki komputerowej wraz z drukarką do obsługi Systemu Monitorowania Odpadami Komunalnymi	4 500,00	4 500,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
6	900	90095	Zakup działki na potrzeby mieszkańców wsi Jeżowiec	5 000,00	5 000,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
7	010	01010	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Kluczewsko w latach 2012-2013	20 000,00	20 000,00	-	-	A.- B.- C.- D		Urząd Gminy w Kluczewsku
<b>Ogółem</b>				<b>455 150,00</b>	<b>291 150,00</b>	-	-		<b>164 000,00</b>	<b>x</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,  
niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”  Priorytet: „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,  Działanie: „4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”  Projekt: „Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku wraz z promocją obszaru objętego LSROR”	2012 - 2014	Urząd Gminy	630	63001	<b>Wartość zadania:</b>	<b>239.550,40</b>	<b>89 177,24</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>209.750,40</b>	<b>89 177,24</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	80.343,89	24 453,67
						- środki z budżetu krajowego	31.443,09	25 973,16
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97.963,42	38 750,41
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>29.800,00</b>	-
						- środki z budżetu j.s.t.	9.206,51	-
						- środki z budżetu krajowego	6.056,91	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14.536,58	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-



2	<p>Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa 2: „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”</p> <p>Działanie: 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”</p> <p>Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”</p>	2011-2014	Urząd Gminy	720	72095	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>85.000,00</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p><b>85.000,00</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p><b>85.000,00</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>85.000,00</b></p> <p>19.900,00</p> <p>-</p> <p>65.100,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p><b>85.000,00</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>85.000,00</b></p> <p>19.900,00</p> <p>-</p> <p>65.100,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
---	---	-----------	-------------	-----	-------	--	--	---

3	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Indywidualizacja nauczania wychowania klas I-III w Gminie Kluczewsko</p>	2011-2013	1.ZPSZ w Kluczewsku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>95.909,47</b>	<b>21 240,00</b>
			2.ZPSZ w Dobromierzu			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>95.909,47</b>	<b>21 240,00</b>
			3.ZPSZ w Komornikach			- środki z budżetu j.s.t.	-	-
			- środki z budżetu krajowego			14.470,63	3.186,00	
			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			81.438,84	18 054,00	
			<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>			-	-	
			<b>Wydatki majątkowe:</b>			-	-	
			- 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>	-	-						

4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZPSZ Kluczewsko	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>141.687,00</b>	<b>90 896,38</b>
	Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>141.687,00</b>	<b>90 896,38</b>
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	21.253,05	21.253,05
	Projekt: „Pierwsze samodzielne kroki”					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	120.433,95	69 643,33
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	-	-
						- 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>	-	-

5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>44.465,00</b>	<b>26.825,13</b>
	Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>44.465,00</b>	<b>26.825,13</b>
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt: „JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA!- nauka gry na instrumentach dętych”					- środki z budżetu krajowego	6.669,75	4.023,77
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37.795,25	22.801,36
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

6	Program: „Młodzież w działaniu”	2012-2013	Urząd Gminy	854	85495	<b>Wartość zadania:</b>	<b>20 .383,70</b>	<b>11.841,79</b>
	Priorytet: „Akcja 1- Młodzież dla Europy”					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>20 .383,70</b>	<b>11.841,79</b>
	Działanie: „ 1.2.- inicjatywy młodzieżowe					Środki z budżetu j.s.t.	791,60	4 .710,02
	Projekt: „Artystyczna Młodzież”					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 .592,10	7 131,77
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	-	-
						- 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>	-	-

7	Program: „Kapitał Ludzki”	2012-2014	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17 500,00</b>
	Priorytet: V. Dobre zarządzanie					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17 500,00</b>
	Działanie: 5.2.Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej					Środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt: „Świętokrzyscy Liderzy Administracji- nowa jakość dla Mieszkańców”					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28000,00	17 500,00
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	-	-
						- 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>	-	-

8	Program: PROW na lata 2007-2013	2013	Urząd Gminy	900	90095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>262 150,00</b>	<b>262 150,00</b>
	Oś 4 „Leader”					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Działanie:413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt: Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko.					- 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>	-	-
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>262 150,00</b>	<b>262 150,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	<b>98 150,00</b>	<b>98 150,00</b>
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII „Promocja integracji społecznej”  Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”  Projekt: „Stawiamy na aktywność”	2013	GOPS	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b>  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>  <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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>	<b>152 200,00</b> <b>152 200,00</b>  15 981,00  6 849,00  129 370,00  -  - - - -	<b>152 200,00</b> <b>152 200,00</b>  15 981,00  6 849,00  129 370,00  -  - - -
---	--	------	------	-----	-------	---	--	---



<b>Ogółem wydatki</b>						<b>1 069 345,57</b>	<b>756 830,54</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>692 395,57</b>	<b>409 680,54</b>
- środki z budżetu j.s.t.						118 369,54	66 397,74
- środki z budżetu krajowego						59 432,47	40 031,93
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						514 593,56	303 250,87
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>376 950,00</b>	<b>347 150,00</b>
- środki z budżetu j.s.t.						127 256,51	118 050,00
- środki z budżetu krajowego						6 .056,91	-
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						243 636,58	229 100,00
w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XX/36/2013  
Rady Gminy Kluczewsko  
z dnia 28.06.2013

<b>Dotacje celowe w 2013 roku</b>					
					w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>	<b>Zakres</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>160 000,00</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej z terenu Gminy Kluczewsko	160 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>52 000,00</b>
1	750	75023	Wybrana w konkursie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
2	926	92605	Wybrana w konkursie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>212 000,00</b>