



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 13 listopada 2012 r.

Poz. 3079

### UCHWAŁA NR XVI/46/2012 RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 30 października 2012 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 47.583 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 47.583 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: Dochody – 14.717.810,83 zł. Wydatki – 15.350.017,69 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012” – 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 2012 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 9 - „Plan przychodów i kosztów Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku na 2012 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 11 – „Dotacje celowe w 2012 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Gminy

**Wanda Popczyk-Fiecek**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/46/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.10.2012 roku.

## ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 100,00</b>	<b>26 956,00</b>	<b>165 056,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 916,00	1 956,00	67 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 956,00	1 956,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	25 000,00	85 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 279 240,00</b>	<b>20 627,00</b>	<b>2 299 867,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 134,00	2 000,00	2 081 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070 134,00	2 000,00	2 072 134,00
	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.	9 968,00	2 848,00	12 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 804,00	2 848,00	8 652,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 682,00	6 398,00	37 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 682,00	6 398,00	37 080,00
	85216		Zasiłki stałe	53 214,00	3 654,00	56 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 214,00	3 654,00	56 868,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 327,00	5 727,00	38 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 327,00	5 727,00	38 054,00
<b>Razem:</b>				<b>14 670 227,83</b>	<b>47 583,00</b>	<b>14 717 810,83</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/46/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.10.2012 roku.****ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 097 919,26</b>	<b>- 70 620,00</b>	<b>2 027 299,26</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 681 600,00	- 70 620,00	1 610 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	80 000,00	940 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	- 150 620,00	449 380,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>838 452,00</b>	<b>48 048,60</b>	<b>886 500,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	558 452,00	38 048,60	596 500,60
		4270	Zakup usług remontowych	440 652,00	18 048,60	458 700,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>188 094,40</b>	<b>20 746,68</b>	<b>208 841,08</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	188 094,40	20 746,68	208 841,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 988,79	3 634,15	21 622,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 107,21	1 076,12	16 183,33
		4279	Zakup usług remontowych	19 512,19	6 097,56	25 609,75
		4309	Zakup usług pozostałych	29 345,73	9 938,85	39 284,58
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 170,73	- 3 634,15	14 536,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 629,27	3 634,15	15 263,42
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	16 000,00	41 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	16 000,00	41 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 795 779,66</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 802 779,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 525 063,66	3 000,00	1 528 063,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	56 100,00	4 000,00	60 100,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	4 000,00	36 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 336,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>132 436,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 336,00	4 100,00	102 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	2 100,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 363 598,00</b>	<b>- 38 819,28</b>	<b>6 324 778,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 014 552,00	- 75 819,28	3 938 732,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 000,00	1 956,00	378 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 500,00	- 77 775,28	249 724,72
	80104		Przedszkola	437 470,00	12 000,00	449 470,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 300,00	25 000,00	86 300,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	25 000,00	85 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 575 296,61</b>	<b>20 627,00</b>	<b>2 595 923,61</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	3 500,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	3 500,00	75 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 134,00	2 000,00	2 072 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 499,00	2 000,00	1 979 499,00
	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.	13 630,61	1 917,00	15 547,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 899,00	1 917,00	12 816,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 699,00	6 398,00	52 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 699,00	6 398,00	52 097,00
	85216		Zasiłki stałe	66 556,00	- 3 017,00	63 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 556,00	- 3 017,00	63 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 360,00	9 829,00	203 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	5 727,00	145 727,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00	4 102,00	27 862,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>224 798,07</b>	<b>0,00</b>	<b>224 798,07</b>
	85395		Pozostała działalność	224 798,07	0,00	224 798,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 117,55	- 2 550,00	29 567,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,52	- 450,00	4 730,52
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 550,00	2 550,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	450,00	450,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 596,20</b>	<b>500,00</b>	<b>86 096,20</b>
	85401		Świetlice szkolne	5 000,00	500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	500,00	4 300,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>409 610,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>399 610,00</b>
	90095		Pozostała działalność	207 210,00	- 10 000,00	197 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 645,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>224 645,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 645,00	45 000,00	189 645,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 302 434,69</b>	<b>47 583,00</b>	<b>15 350 017,69</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XVI/46/2012**  
**Rady Gminy Kluczewsko**  
**z dnia 30.10.2012**

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Dzia ł	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (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	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Komparzowie 2010-2012	967 980,00	667 980,00	491 980,00	-	-	A. B. C. D.	176 000,00	Roboty budowlane-KUZG, pozostałe wydatki --Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
			Wydatki majątkowe	967 980,00	667 980,00	491 980,00	-	-	-	176 000,00	

2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Łapczynej Woli- Kolonii Mrowinie 2011-2014	1 900 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 900 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki 2011-2012	230 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	230 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej we wsi Pilczyca 2011-2012	490 900,00	480 000,00	480 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	490 900,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-
5.	010	01095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Kluczewsku wraz z jazem na rzece Czarna Włoszczowska	500 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	500 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
6.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobromierzu	700 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	700 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluczewsko.	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	-	-	-	-	-
8.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Kluczewsko.	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	-	-	-	-	-
9.	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	-	-	-	-	-
10.	710	71004	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	100 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
11	750	75023	Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w Kluczewsku	450 000,00	105 000,00	105 000,00		-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	450 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-		-	
12	801	80101	Bieżące utrzymanie Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku	501 200,00	124 700,00	124 700,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	ZPSz w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	501 200,00	124 700,00	124 700,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-		-	
13	801	80101	Bieżące utrzymanie Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu	263 600,00	62 900,00	62 900,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	ZPSz w Dobromierzu
			Wydatki bieżące	263 600,00	62 900,00	62 900,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-		-	

14	801	80101	Bieżące utrzymanie Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach	200 600,00	49 700,00	49 700,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	ZPSz w Komornikach
			Wydatki bieżące	200 600,00	49 700,00	49 700,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-		-	-
15	801	80110	Bieżące utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Dobromierzu	41 800,00	10 000,00	10 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	PG w Dobromierzu
			Wydatki bieżące	41 800,00	10 000,00	10 000,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-		-	
16	801	80110	Bieżące utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku	17 800,00	4 000,00	4 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	PG w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	17 800,00	4 000,00	4 000,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-		-	
17	852	85212	Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku	11 000,00	2 300,00	2 300,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	GOPS w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	11 000,00	2 300,00	2 300,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-		-	
18.	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	-	-	-	-	-		-	-
19.	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Komparzowie	79 651,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			wydatki bieżące	79 651,00	20 000,00	20 000,00	-	-		-	-
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	-
20.	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Rączkach	77 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	77 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-		-	-

			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
21.	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Stanowiskach	77 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	77 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	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	38 649,07	-	-	-	A. - 5881,57 B.- C.- D. -	32 767,50	1.ZPSZ Kluczewsko 2.ZPSZ Dobromierz 3.ZPSZ Komorniki
			Wydatki bieżące	95 909,47	38 649,07	0,00	-	-	5 881,57	32 767,50	-
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
23	630	63001	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	239.550,40	208 841,08	58 841,08	-	-	A – 37.500,00 B – C – D -	112.500,00	Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	209 750,40	179 041,08	49 634,57	-	-	31 443,09	97 963,42	
			Wydatki majątkowe	29 800,00	29 800,00	9 206,51	-	-	6 056,91	14 536,58	

24	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	63.789,00	-	-	-	A - 9.568,36 B - C - D -	54.220,64	ZPSZ Kluczewsko
			Wydatki bieżące	141.687,00	63.789,00	-	-	-	9.568,36	54.220,64	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
25	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	18.220,00	-	-	-	A - 2.733,00 B - C - D -	15.487,00	Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	44.465,00	18.220,00	-	-	-	2.733,00	15.487,00	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
26	854	85495	Program: „Młodzież w działaniu” Priorytet: „Akcja 1- Młodzież dla Europy” Działanie: „ 1.2.- inicjatywy młodzieżowe Projekt: „Artystyczna Młodzież”	21.430,18	12.111,20	-	-	-	A - B - C - D -	12.111,20	Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	21.430,18	12.111,20	-	-	-	-	12.111,20	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Ogółem</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.328.893,05</b>	<b>750.410,35</b>	<b>488.234,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49.626,02</b>	<b>212.549,76</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.658.680,00</b>	<b>1.857.780,00</b>	<b>1.661.186,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.056,91</b>	<b>190.536,58</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.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVI/46 /2012  
Rady Gminy Kluczewsko  
z dnia 30.10.2012

### Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (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.	720	72095	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Województwa Świętokrzyskiego”2011-2012”	85 000,00	19 900,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	65 100,00	JST
2.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rączkach	5 600,00	5 600,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	JST
3.	900	90095	Zakup piaskarki	10 000,00	10 000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	JST
4.	900	90095	Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Pilczyca, Rzewuszyce i Bobrowniki”	115 000,00	21 504,07	-	-	A.- B.- C.- D.-	93 495,93	JST
<b>Ogółem</b>				<b>215 600,00</b>	<b>57 004,07</b>				<b>158 595,93</b>	<b>x</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



2	<p>Program: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”</p> <p>Priorytet: „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,</p> <p>Działanie: „4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”</p> <p>Projekt: „Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku wraz z promocją obszaru objętego LSROR”</p>	2011-2014	Urząd Gminy	630	63001	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>239.550,40</b></p>	<b>239.550,40</b>	<b>208 841,08</b>
						<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p><b>209.750,40</b></p>	<b>209.750,40</b>	<b>179 041,08</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	80 343,89		49 634,57
					- środki z budżetu krajowego	31.443,09		31.443,09
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 963,42		97 963,42
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-		-
					<b>Wydatki majątkowe:</b> <p><b>29.800,00</b></p>	<b>29.800,00</b>		<b>29.800,00</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	9 206,51		9 206,51
					- środki z budżetu krajowego	6.056,91		6.056,91
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 536,58		14 536,58
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-		-

3	<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>	2012	Urząd Gminy	720	72095	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>85.000,00</b></p>	<p><b>85.000,00</b></p>
						<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>
						- 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>	<b>85.000,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	19.900,00
						- środki z budżetu krajowego	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65.100,00
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-



4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	1. ZPSZ w Kluczewsku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>95.909,47</b>	<b>38.649,07</b>
	Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		2. ZPSZ w Dobromierzu			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>95.909,47</b>	<b>38.649,07</b>
	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: Indywidualizacja nauczania wychowania klas I-III w Gminie Kluczewsko		- środki z budżetu krajowego			14.470,63	5.881,57	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		81.438,84			32.767,50		
	<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	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>45.080,00</b>	<b>45.080,00</b>
	Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>45.080,00</b>	<b>45.080,00</b>
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt: „Lider na start!- edukacja wyznacznikiem przyszłych zmian”					- środki z budżetu krajowego	6.762,00	6.762,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38.318,00	38.318,00
						<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	-	-
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	GOPS	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>59.060,00</b>	<b>59.060,00</b>
	Priorytet: VII „Promocja integracji społecznej”					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>59.060,00</b>	<b>59.060,00</b>
	Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”					Środki z budżetu j.s.t.	6.201,00	6.201,00
	Projekt: „Stawiamy na aktywność”					- środki z budżetu krajowego	2.658,00	2.658,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50.201,00	50.201,00
						<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>	-	-					

7	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Działanie:413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”</p> <p>Projekt: „Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Pilczyca, Rzewuszyce i Bobrowniki w Gminie Kluczewsko.</p>	2012	Urząd Gminy	900	90095	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>115.000,00</b></p>	<p><b>115.000,00</b></p>
						<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i></p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
						<p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i></p>	<p><b>115.000,00</b></p> <p>21.504,07</p> <p>-</p> <p>93.495,93</p> <p>-</p>
						<p><b>115.000,00</b></p> <p>21504,07</p> <p>-</p> <p>93.495,93</p> <p>-</p>	<p><b>115.000,00</b></p> <p>21504,07</p> <p>-</p> <p>93.495,93</p> <p>-</p>

8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZPS Kluczewsko	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>141.687,00</b>	<b>63.789,00</b>
	Przytytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>141.687,00</b>	<b>63.789,00</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	-
	Projekt: „Pierwsze samodzielne kroki”					- środki z budżetu krajowego	18.065,09	9.568,36
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	102.368,86	54.220,64
						<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>	-	-					

9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>44.465,00</b>	<b>18.220,00</b>
	Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>44.465,00</b>	<b>18.220,00</b>
	Działanie: 9.5 „Oddolne inicjatywy lokalne 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	2.733,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37.795,25	15.487,00
						<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>	-	-					

10	Program: „Młodzież w działaniu”  Priorytet: „Akcja 1- Młodzież dla Europy”  Działanie: „ 1.2.- inicjatywy młodzieżowe  Projekt: „Artystyczna Młodzież”	2012-2013	Urząd Gminy	854	85495	<b>Wartość zadania:</b>	<b>21.430,18</b>	<b>12.111,20</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>21.430,18</b>	<b>12.111,20</b>
						Środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21.430,18	12.111,20
						<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>	-	-

11	Program: „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013”  Priorytet:  Działanie: 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013”  Projekt: „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorniki”	2012-2013	Urząd Gminy			<b>Wartość zadania:</b>	35 000,00	35 000,00
						<b>Wydatki bieżące:</b>	35 000,00	35 000,00
						Środki z budżetu j.s.t.	35 000,00	35 000,00
						- 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>Ogółem wydatki</b>						<b>1 850 162,05</b>	<b>1 348 730,35</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>652 382,05</b>	<b>450 950,35</b>
- środki z budżetu j.s.t.						142 797,94	90 835,57
- środki z budżetu krajowego						80 068,56	59 046,02
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						429 515,55	301 068,76
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>1 197 780,00</b>	<b>897 780,00</b>
- środki z budżetu j.s.t.						842 590,58	542 590,58
- środki z budżetu krajowego						6 056,91	6 056,91
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						349 132,51	349 132,51
w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						00,00	00,00

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVI/46/2012  
Rady Gminy Kluczewsko  
z dnia 30.10.2012r.

**ZMIANY BUDŻETOWE**  
**Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku na 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	Stan środków obrotowych na początek roku w zł	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku w zł
					Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		Dotacja celowa na inwestycje 600.000,-		150.620,-	Dotacja celowa na inwestycje 449.380,-	Wydatki majątkowe 600.000,-		150.620,-	Wydatki majątkowe 449.380,-	
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40002 Dostarczanie wody		295.380,-			295.380,-	295.380,-			295.380,-	
					Pokrycie amortyzacji 263.000,-			Pokrycie amortyzacji 263.000,-	Amortyzacja 263.000,-			Amortyzacja 263.000,-	
3.	Działalność usługowa	710	71095 Pozostała działalność	+ 43.843,-	379.800,-	280.000,-		659.800,-	357.800,-	280.000,-		637.800,-	+ 58.843,-
					Pokrycie amortyzacji 114.880,-			Pokrycie amortyzacji 114.880,-	Amortyzacja 114.880,-			Amortyzacja 114.880,-	
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		224.550,-			224.550,-	231.550,-			231.550,-	
					Pokrycie amortyzacji 604.000,-			Pokrycie amortyzacji 604.000,-	Amortyzacja 604.000,-			Amortyzacja 604.000,-	
	<b>Ogółem:</b>			+ 43.843,-	2.481.610,- W tym pokrycie amortyzacji 981.880,-	280.000,-	150.620,-	2.610.990,- W tym pokrycie amortyzacji 981.880,-	2.466.610,- W tym amortyzacja 981.880,-	280.000,-	150.620,-	2.595.990,- W tym amortyzacja 981.880,-	+ 58.843,-

**Załącznik Nr 7**  
**do uchwały Nr XVI/46/2012**  
**Rady Gminy Kluczewsko**  
**z dnia 30.10.2012**

<b>Dotacje celowe w 2012 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>689 380,00</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 0255T odc. Dobromierz – Piaski w Gm. Kluczewsko	200 000,00
2	010	01010	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku	Dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Komparzowie	449 380,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Radomsku	Dotacja celowa na na wzmocnienie i remont istniejącego mostu objazdowego na rzece Pilicy w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w km 30+301 w m.Krzętów.	40 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>50 000,00</b>
1	926	92605	Wybrana w konkursie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>739 380,00</b>