

wpł. 21.08.2015r.



Projekt

**Uchwała Nr/2015
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia sierpnia 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt 1 i 2, 4, 5, 6, 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/10/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 724 117,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 724 117,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2015 r. stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2015 r., stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W uchwale o której mowa w § 1, § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6 225 920 zł:

- a) wydatki bieżące – 648 224,00 zł

b) wydatki majątkowe – 6 226 722,00 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonyje się zmian w „Dotacjach celowych w 2015 r.”, stanowiących załącznik Nr 12 do Uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonyje się zmian w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.”, stanowiących załącznik Nr 9 do Uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

W uchwale o której mowa w § 1, § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 797 198 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 797 198 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Strawczynie

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STRAWCZYN
Nr dokumentu	Uchwała Nr Rady Gminy w Strawczynie
Data podjęcia	2015-08-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	22 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 2 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 2 596,00
758			Różne rozliczenia	92 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 213,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 213,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	69 304,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	519 909,00

Razem:	724 117,00
---------------	-------------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Strawczynie

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STRAWCZYN
Nr dokumentu	Uchwała Nr Rady Gminy w Strawczynie
Data podjęcia	2015-08-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 680,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 680,00
600			Transport i łączność	59 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 2 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 596,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 30,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 50,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50,00
		4437	Różne opłaty i składki	60,00
		4439	Różne opłaty i składki	- 60,00
750			Administracja publiczna	- 23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 815,00
757			Obsługa długu publicznego	- 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 150 000,00
758			Różne rozliczenia	- 6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 6 000,00
		4810	Rezerwy	- 6 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	STRAWCZYN
Nr dokumentu	Uchwała Nr Rady Gminy w Strawczynie
Data podjęcia	2015-08-28
Rodzaj	Plan wydatków

801			Oświata i wychowanie	185 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 007,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 007,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 026,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	649 026,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 909,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 117,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 12 116,00
	92195		Pozostała działalność	- 12 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 116,00
926			Kultura fizyczna	12 116,00
	92601		Obiekty sportowe	12 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 116,00
Razem:				724 117,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych												
Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Obiegór ul. Widoma	36 162	36 162	36 162			A. B. C.		Urząd Gminy	
2	010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik Niedźwiedz	763 031	721 724	299 748			A. B. C.	421 976	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	799 193	757 886	335 910	0	0		421 976		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźniaki, gm. Strawczyn	143 873,82	143 873,82	143 873,82			A. B. C.		Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Promnik (ul. Madejówka)	205 727	197 151	197 151					Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Korczyn - Zalesie (NPPDL)	466 360	445 450	177 726			A. 267 724 B. C.		Urząd Gminy	
6	600	60016	Budowa chodnika w msc. Chemce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła	94 216	61 613	61 613			A. B. C.		Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do kościoła i ul. Sportowej w msc. Chełmce	36 000	30 000	30 000			A. B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe								
8	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - Województwo Świętokrzyskie	946 176,82	878 087,82	610 363,82	0	0	267 724	0	
				56 924	56 924				A. B. 2 846 C.	54 078	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe								
9	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	56 924	56 924	0	0	0	2 846	54 078	
				84 968	51 568	7 735			A. B. C.	43 833	Urząd Gminy
10	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	368 874	190 979	28 647			A. B. C.	162 332	Urząd Gminy
			Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn	743 360	713 891				A. 107 084 B. C.	606 807	UG
			wydatki bieżące	156 147	126 678						
			wydatki majątkowe	1 041 055	829 760	36 382	0	0	19 002	107 676	
12	754	75412	Kontynuacja budowy garażu dla OSP w Strawczynku	112 343	10 500	10 500			88 082	705 296	
13	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku	51 299	17 000	17 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące						A.		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe								
14	801	80101	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie	1 543 499	10 000	10 000			0	0	
									A. B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe								
				1 543 499	10 000	10 000	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	801	80195	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne	159 593	47 986				A. B. C.	47 986	ZPO Obłęgorek
16	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	63 378	35 152				A. B. C.	35 152	SP Korczyn
17	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	85 650	40 497				A. B. C.	40 497	ZPO Strawczyn (SP - II)
			wydatki bieżące	300 621	115 635					115 635	
			wydatki majątkowe	8 000	8 000					8 000	
18	853	85395	Bajkowe Smyki	312 278	94 798	3 001			A. B.	91 797	UG
			wydatki bieżące	312 278	94 798	3 001				91 797	
			wydatki majątkowe								
19	900	90002	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 222 185	407 395	407 395					Urząd Gminy
20	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - POIS	31 451	31 451	4 718			A. B. C.	26 733	Urząd Gminy
21	900	90019	Wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań	184 051	55 215	55 215			A. B. C.		Urząd Gminy
22	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 228 599	2 719 493	645 195			A. B. C.	2 074 298	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 437 687	494 061	467 328	0	0		26 733	
			wydatki majątkowe	4 228 599	2 719 493	645 195				2 074 298	
23	921	92109	Wypożyczenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn	56 300	56 300	19 684					Urząd Gminy
24	921	92195	Zagospodarowanie terenu wiejskiego na działce gminnej Nr 755/15	40 067	11 440	11 440			A. B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	36 800	36 800	12 866	0	0		23 934	
			wydatki majątkowe	59 567	30 940	18 258	0	0		12 682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	926	92601	Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska sportowego w Korczynie	246 126	239 976	84 855			A. B. C.	155 121	Urząd Gminy
26	926	92601	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kuźniaki	388 905	382 755	149 368			A. B. C.	233 387	Urząd Gminy
27	926	92605	Uzupełnienie zagospodarowania terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku	78 938	78 938	28 938			A. B. C.	50 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe								
			Ogółem wydatki bieżące	713 969	701 669	263 161	0	0		438 508	
			Ogółem wydatki majątkowe	2 243 533	867 972	483 195	0	0	19 002	365 775	
				9 560 624,82	6 020 259,82	1 946 769,82	0	0	358 652	3 714 838	
			Ogółem	11 804 157,82	6 888 231,82	2 429 964,82	0	0	377 654	4 080 613	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego							
					w tym źródła finansowania					
rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				6	7	8			10	
1	2	3	4	5						11
1	010	01010	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Obłęgorek ul. Widok, Promnik ul. Św. Tekli, ul. Szkolna, Strawczynek ul. Turystyczna	8 300	8 300					Urząd Gminy
2	010	01010	Wykonanie projektu na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Strawczynie	79 950	79 950			A.		Urząd Gminy
Ogółem dział 010				88 250	88 250	0	0	0	0	
3	600	60016	Wiatła przystankowa w miejscowości Bugaj, ul. Słoneczna 8	3 500	3 500					Urząd Gminy
4	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w msc. Niedźwiedz - Hochlówka	12 000	12 000					Urząd Gminy
5	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi nr ewid. 546 w msc. Małogoskie	13 035	13 035					Urząd Gminy
Ogółem dział 600				28 535	28 535	0	0	0	0	
6	630	63003	Zakup projektora w ramach projektu "Promocja atrakcji turystycznych regionu Dorzecza Bobrzy"	18 000	7 020				10 980	Urząd Gminy
Ogółem dział 630				18 000	7 020	0	0	0	10 980	
7	700	70005	Wykup gruntów	80 000	80 000					Urząd Gminy
8	700	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg gminnych	100 000	100 000					Urząd Gminy
Ogółem dział 700				180 000	180 000	0	0	0	0	
9	801	80101	Zakup i wykonanie ogrodzenia oraz zakup kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Chelmcach	17 615	17 615					Urząd Gminy
Ogółem dział 801				17 615	17 615	0	0	0	0	
10	900	90005	Budowa instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Strawczyn	105 126	41 025				64 101	Urząd Gminy
11	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn	649 026	129 117				519 909	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne (st i pożyczki)	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	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	
12	900	90015	Zawieszenie dwóch lamp oświetleniowych w msc. Chelmce	2 500	2 500					Urząd Gminy	
13	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w przysiółkach: Górki, Kopaniny i Graby oraz dobudowa oświetlenia na istniejących słupach Kopaniny i Górki	26 615	26 615					Urząd Gminy	
14	900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie Aleji Lipowej w Obłęgorku	14 615	14 615					Urząd Gminy	
15	900	90015	Częściowe wykonanie oświetlenia w msc. Obłęgór ul. Widoma	6 000	6 000					Urząd Gminy	
16	900	90015	Wykonanie dokumentacji i dowieszenie dwóch lamp w Strawczynie ul. Gościńiec	4 000	4 000					Urząd Gminy	
17	900	90015	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne na ul. Granicznej w Strawczynie	6 000	6 000					Urząd Gminy	
18	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia w msc. Korczyn-Zalesie	6 000	6 000					Urząd Gminy	
19	900	90015	Dobudowa oświetlenia w msc Niedźwiedz-Zaskale	3 000	3 000					Urząd Gminy	
Ogółem dział 900				822 882	238 872	0	0	0	584 010	Urząd Gminy	
20	921	92109	Roboty wykończeniowe w świetlicy wiejskiej, położenie płytek ściennych i terakoty	15 000	15 000					Urząd Gminy	
Ogółem dział 921				15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy	
21	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo- Rekreacyjnym w Strawczynie	397 500	155 122				242 378	Urząd Gminy	
22	926	92605	Zakup kontenera socjalno-szatniowego	18 000	18 000					Urząd Gminy	
Ogółem dział 926				415 500	173 122	0	0	0	242 378	Urząd Gminy	
Ogółem				1 585 782	748 414	0	0	0	837 368	X	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: "ERASMUS+" Priorytet: Działanie: Projekt: ERASMUS+ - Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	2014-2017	ZPO Obłęgorek	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	159 593 159 593	47 986 47 986
2	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: "Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie"	2013-2015	SP Korczyn	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	63 378 55 378	35 152 27 152
3	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Priorytet:					Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 000 8 000	8 000 8 000
						Wartość zadania: Wydatki bieżące:	85 650 85 650	40 497 40 497

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						Źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działanie:					środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie"	2013-2015	ZPO Strawczyn (SP - II)	801	80195	środki z budżetu krajowego		
						środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 650	40 497
4	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Bajkowe Smyki	2013-2015	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	312 278 312 278 10 802	94 798 94 798 3 001
5	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Projekt: Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo podopiecznych GOPS w Strawczynie	2015	GOPS Strawczyn	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119 431 119 431 6 005 113 426	119 431 119 431 6 005 113 426
6	Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 321 Projekt: Zakup pojemników do segregacji odpadów	2015	Urząd Gminy	900	90002	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego	68 831 68 831 26 862	68 831 68 831 26 862

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	41 969	41 969
7	Program: POIS Priorytet: IX Działanie: 9.3 Projekt: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	2014-2015	Urząd Gminy	900	90005	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	31 451 31 451 4 718 26 733	31 451 31 451 4 718 26 733
8	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: IX Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Projekt: Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn	2014-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	743 360 156 147 23 422 132 725	713 891 126 678 19 002 107 676
						Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	587 213 88 082 499 131	587 213 88 082 499 131

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Działanie: 413 Projekt: Wypośażenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn	2014-2015	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	56 300 36 800 12 866 23 934	56 300 36 800 12 866 23 934
						Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych na wydatki refundowane ze środków UE	19 500 6 818 12 682	19 500 6 818 12 682
10	Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 321 Projekt: Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik Niedźwiedź	2012-2015	Urząd Gminy	010	01010	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	763 031 341 055 421 976	721 724 299 748 421 976

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Program: PO RPW Priorytet: V Działanie: V.2 Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie	2014-2015	Urząd Gminy	630	63003	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	56 924 2 846 54 078	56 924 2 846 54 078
12	Program: PROW Priorytet: Oś 4 Działanie: 413 Projekt: "Promocja atrakcji turystycznych regionu Dorzecza Bobrzy"	2015	Urząd Gminy	630	63003	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	72 600 54 600 15 580 39 020 18 000 7 020 10 980	72 600 54 600 15 580 39 020 18 000 7 020 10 980
13	Program: RPO WŚ Priorytet: 2 Działanie: 2.2	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego	84 968 19 883	51 568 7 735

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projekt: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 085	43 833
14	Program: RPO WŚ Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	368 874 71 511 297 363	190 979 28 647 162 332
15	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 3 Działanie: 321 Projekt: Budowa instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Strawczyn	2015	Urząd Gminy	900	90005	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	105 126 41 025 64 101	105 126 41 025 64 101
16	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 3 Działanie: 321	2015	Urząd Gminy	900	90005	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego	649 026 129 117	649 026 129 117

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projekt: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	519 909	519 909
17	Program: RPO Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2013-2015	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 228 599 959 020 3 269 579	2 719 493 645 195 2 074 298
18	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Działanie: 413 Projekt: Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska sportowego w Korczynie	2014-2015	Urząd Gminy	926	92601	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	246 126 91 005 155 121	239 976 84 855 155 121
19	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Działanie: 413 Projekt: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kuźniaki	2014-2015	Urząd Gminy	926	92601	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	388 905 155 518 233 387	382 755 149 368 233 387

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
20	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Działanie: 413 Projekt: Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku	2015	Urząd Gminy	926	92601	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	397 500 155 122 242 378	397 500 155 122 242 378
21	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Działanie: 413 Projekt: Uzupełnienie zagospodarowania terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku	2014-2015	Urząd Gminy	926	92605	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	78 938 28 938 50 000	78 938 28 938 50 000
	Ogółem wydatki						9 080 889	6 874 946
	Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 080 159 70 828 29 427 979 904	648 224 63 027 25 007 560 190
	Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego						8 000 730 2 008 878 88 082	6 226 722 1 586 434 88 082

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						5 903 770	4 552 206

20

Dotacje celowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	20 000
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Strawczynku ul. Turystyczna, Promniku ul. Św. Tekli, Oblęgorku ul. Widok	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	60 000
3	010	01010	Budowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni w Strawczynie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	61 680
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji tłocznej w msc. Ruda Strawczyńska	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	50 000
	851	85121	Zakup stacjonarnych zestawów komputerowych oraz laptopów	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	15 000
5	900	90002	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	35 000
6	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	16 000
7	921	92109	Wykonanie piłkochwyłów na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	15 000
8	921	92109	Utworzenie siłowni przy kompleksie Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	85 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Roboty wykończeniowe w budynku remizy OSP w Promniku	Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku	51 000
	754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania	Ochotnicza Straż Pożarna w Strawczynie	1 000
2	852	85295	Wspieranie bezpłatnymi artykułami żywnościowymi rodziny potrzebujące z terenu gminy Strawczyn	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000
Ogółem					414 680

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	010	01010	0	191 680					191 680	191 680		191 680	
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	400	40002	19 058	934 989	32 981	2 639				934 989			19 058
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	400	40095	0	5 312						5 312			0
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900	90001	0	1 204 141	436 363	34 910				1 204 141			0
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900	90002	0	57 632	22 632	0			35 000	57 632		35 000	0
6	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900	90004	0	89 466	73 466	0			16 000	89 466		16 000	0
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900	90015	0	73 853	73 853	0				73 853			0
Ogółem				19 058	2 557 073	639 295	37 549	0	0	242 680	2 557 073	0	242 680	19 058