Uchwała Nr XXII/198/12
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje :

§ 1. 1. W uchwale Nr XIII/106/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2012 rok wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
6) Przychody i rozchody budżetu na 2012 r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
7) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
8) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
   1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 346 490 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 346 490 zł.
9) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:
   Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
   1) na sfinansowanie <u>przejściowego deficytu</u> budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:
      1.a) kredyty- 1 000 000zł
   2) na sfinansowanie <u>planowanego deficytu</u> budżetu w kwocie 346 490 zł, w tym;
      2.a) kredyty- 346 490 zł
   3) <u>na spłatę</u> wcześniej zaciągniętych zobowiązań 266 152 zł w tym:
      3.a) kredyty 266 152 zł

2.W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**KLIMONTÓW**
Nr dokumentu	**XXII/198/12**
Data podjęcia	**2012-12-28**
Rodzaj	**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**- 45 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 45 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 000,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**90 370,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 121,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 249,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 249,00

Razem:	**81 370,00**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**KLIMONTÓW**
Nr dokumentu	**XXII/198/12**
Data podjęcia	**2012-12-28**
Rodzaj	**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**- 96 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
600			**Transport i łączność**	**- 47 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	- 47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 52 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**- 123 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 123 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 123 000,00
750			**Administracja publiczna**	**26 249,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 11,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**78 121,00**
	80101		Szkoły podstawowe	26 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**KLIMONTÓW**
Nr dokumentu	**XXII/198/12**
Data podjęcia	**2012-12-28**
Rodzaj	**Plan wydatków**

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 564,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 454,00
		4260	Zakup energii	21 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	80104		Przedszkola	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	80110		Gimnazja	18 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	14 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**KLIMONTÓW**
Nr dokumentu	**XXII/198/12**
Data podjęcia	**2012-12-28**
Rodzaj	**Plan wydatków**

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**- 2 000,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**- 6 000,00**
	85401		Świetlice szkolne	- 6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	92116		Biblioteki	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**7 000,00**
	92695		Pozostała działalność	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Razem:	- 118 630,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXII/198/12
z dnia 28.12.2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	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.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagów w Klimontowie ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów	250 000	35 000		35 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	***250 000***	***35 000***		***35 000***				
2.	010	01010	Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Pokrzywianka	1 871 167					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	***1 871 167***							
3.			Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej								Urząd Gminy w Klimontowie
	600	60016		3 861 464	190 000	109 872				80 128	
	700	70095		400 000	400 000		199 680			200 320	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	***4 261 464***	***590 000***	***109 872***	***199 680***			***280 448***	
4.	720	72095	Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrasruktury Informatycznej JST	233 478	0		0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXII/198/12
z dnia 28.12.2012 r.

			wydatki majątkowe	***233 478***	***0***		***0***			***0***	
5.	720	72095	Projekt"e – świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	85 000	85 000	19 900			A. B. C. D.	65 100	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**85 000**	85 000	***19 900***				65 100	
6.	853	85395	Projekt „Dbamy o przyszłość naszych dzieci"- Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III – projekt systemowy Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	109 327	37 338				A. B.5601 C. D.	31 737	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Klimontowie
			wydatki bieżące	***109 327***	***37 338***				***5 601***	***31 737***	
			wydatki majątkowe								
7.	801	80101	Projekt „Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty" Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	213 075	107 724				A. B.16159 C. D.	91 565	Szkoła Podstawowa w Klimontowie
			wydatki bieżące	***213 075***	***107 724***				***16 159***	***91 565***	
			wydatki majątkowe								
8.	700	70005	Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Klimontów poprzez rozbudowę i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury	844 554	805 554	216 369	89 185		A. B. C. D.	500 000	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**844 554**	**805 554**	***216 369***	***89 185***			**500 000**	
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęchów	1 498 562	165 000	142 375	22 625		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**1 498 562**	**165 000**	***142 375***	***22 625***				
10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Byszów i Rogacz	946 801	5 000	5 000					Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXII/198/12
z dnia 28.12.2012 r.

			wydatki majątkowe	**946 801**	**5 000**	***5 000***					
11.	801	80110	Projekt „Wiem, bo się uczę" Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	347 590	163 440				A. B.24 516 C. D.	138 924	Gimnazjum w Klimontowie
			wydatki bieżące	***333 590***	***149 440***				***22 416***	***127 024***	
			wydatki majątkowe	**14 000**	**14 000**				***2 100***	**11 900**	
12.	801	80101	Projekt „Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	466 880	245 000				A. B.36 750 C. D.	208 250	Szkoła Podstawowa w Klimontowie
			wydatki bieżące	***459 080***	***237 200***				***35 580***	***201 620***	
			wydatki majątkowe	**7 800**	**7 800**				***1 170***	**6 630**	
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Olbierzowice	48 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**48 000**							
Razem wydatki bieżące				***1 115 072***	***531 702***				***79 756***	***451 946***	
Razem wydatki majątkowe				***10 060 826***	***1 707 354***	***493 516***	***346 490***		***3 270***	***864 078***	
Ogółem				**11 175 898**	**2 239 056**	**493 516**	**346 490**		**83 026**	**1 316 024**	**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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXII/198/12
z dnia 28.12.2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

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	11
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wodociagu w miejscowości Rybnica- Nawodzice	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
2.	600	60016	Przebudowa mostu w Rybnicy	60 000	60 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nawodzice	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg	9 500	9 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
7.	010	01010	Przebudowa linii napowietrznej na kablową bądź sterowanie droga radiową do przepompowni wody w Klimontowie przez działki w Górkach	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
8.	700	70005	Zakup działki na plac zabaw w Borku	5 000	5 000					Urząd Gminy w Klimontowie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXII/198/12
z dnia 28.12.2012 r.

9.	010	01095	Budowa ujęcia wody do celów gospodarczych w Klimontowie	8 000	8 000					Urząd Gminy w Klimontowie
10.	926	92695	Budowa placu zabaw w Klimontowie	5 000	5 000					Urząd Gminy w Klimontowie
11.	921	92109	Zakup kontenera ocieplanego na świetlicę w Pęchowie	14 844	14 844					Urząd Gminy w Klimontowie
12.	926	92695	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Szymanowicach Dolnych	7 045	7 045					Urząd Gminy w Klimontowie
13.	926	92695	Budowa placu zabaw w Wilkowicach	7 787	7 787					Urząd Gminy w Klimontowie
14.	900	90095	Zakup kosiarki do sołectwa Szymanowice Górne	10 000	10 000					Urząd Gminy w Klimontowie
15.	700	70005	zakup działki w sołectwie Śniekozy	3 000	3 000					Urząd Gminy w Klimontowie
16.	700	70005	zakup działki w Nawodzicach 0,02 ha	300	300					Urząd Gminy w Klimontowie
17.	700	70005	zakup działki w w Rybnicy0,10 ha	1 300	1 300					Urząd Gminy w Klimontowie
18.	750	75023	Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Klimontowie	20 000	20 000					Urząd Gminy w Klimontowie
19.	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	6 000	6000					Urząd Gminy w Klimontowie
20.	900	90015	Przebudowa infrastruktury oświetlenia poboru energii- audyt efektywności wykorzystania energii	30 000	30 000					Urząd Gminy w Klimontowie
21.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś	80 000	40 000			A. 40 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
22.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Borek Klimontowski – Byszówka	100 000	40 000			A. 60 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
23.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 331054T ul. Partyzantów od km 0+570 do km 1+134 o dł. 564	110 000	60 000			A. 50 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
24.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrce Szlacheckie nr ewid. od km 0+000 do km 0+400 o dł. 400 mb.	80 000	30 000			A. 50 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXII/198/12
z dnia 28.12.2012 r.

25.	921	92116	Odbudowa budynku gospodarczego przy odbudowywanym budynku na potrzeby biblioteki	66 000	66 000					Urząd Gminy w Klimontowie
26.	926	92695	Budowa bieżni na stadionie- Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów	120 000	95 000				25 000	Urząd Gminy w Klimontowie
27.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowice Dolne	10 000	10 000					Urząd Gminy w Klimontowie
28.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Dziewków	4 500	4 500					Urząd Gminy w Klimontowie
29.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Klimontów	12 000	12 000					Urząd Gminy w Klimontowie
30.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kroblice Pęchowskie	4 500	4 500					Urząd Gminy w Klimontowie
31.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Krobielice	4 500	4 500					Urząd Gminy w Klimontowie
32.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Nawodzice	4 500	4 500					Urząd Gminy w Klimontowie
33.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Płaczkowice	4 500	4 500					Urząd Gminy w Klimontowie
34.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Pokrzywianka	4 500	4 500					Urząd Gminy w Klimontowie
35.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rogacz	4 500	4 500					Urząd Gminy w Klimontowie
				897 276	672 276	0		200 000	25 000	**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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXII/198/12

Rady Gminy w Klimontowie.

z dnia 28.12.2012 r..

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 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 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013	2008-2012	Gmina Klimontów	600	60016	Wartość zadania:	**3 861 464**	**190 000**
				700	70095	Wartość zadania:	**400 000**	**400 000**
						Razem	**4 261 464**	**590 000**
	Priorytet: Oś priorytetowa 6- wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 6.2 rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	4 261 464	590 000
				600	60016	- środki z budżetu j.s.t.	1 942 667	109 872
				700	70095	- środki z budżetu j.s.t.	199 680	199 680
						- środki z budżetu krajowego		
				600	60016	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 918 797	80 128
				700	70095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 320	200 320
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013	2010-2013	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania:	**233 478**	**0**
	Priorytet:					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrasruktury Informatycznej JST"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	233 478	0
						- środki z budżetu j.s.t.	40 802	0
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	192 676	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2012	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania:	**85 000**	**85 000**
	Priorytet:					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 2.2. Rozbudowa infrastruktury społ					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	85 000	85 000
						- środki z budżetu j.s.t.	19 900	19 900
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100	65 100
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2008-2013	Gmina Klimontów	010	01010	Wartość zadania:	**1 871 167**	**0**
	Priorytet:					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	1 871 167	0
						- środki z budżetu j.s.t.	755 313	0
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 115 854	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	Gmina Klimontów	853	85395	Wartość zadania:	**109 327**	**37 338**
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	109 327	37 338
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: „Dbamy o przyszłość naszych dzieci – Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III – projekt systemowy					- środki z budżetu krajowego	16 399	5 601
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	92 928	31 737
						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		

6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	Gmina Klimontów	801	80101	Wartość zadania:	**213 075**	**107 724**
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	213 075	107 724
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: „Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty”					- środki z budżetu krajowego	31 961	16 159
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	181 114	91 565
						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		
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – małe projekty PROW	2012	Gmina Klimontów	921	92109	Wartość zadania:	**78 138**	**78 138**
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	78 138	78 138
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	53 138	53 138
	Projekt: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej -szansą na rozwój społeczno- kulturowy mieszkańców wsi Górki					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						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	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – małe projekty PROW	2012	Gmina Klimontów	921	92109	Wartość zadania:	**74 919**	**74 919**
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	74 919	74 919
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	49 919	49 919
	Projekt: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej -szansą na rozwój społeczno- kulturowy mieszkańców wsi Grabina					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						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		

9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Priorytet: Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Klimontów poprzez przebudowę remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury	2010-2012	Gmina Klimontów	700	70005	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	**844 554** 844 554 344 554 500 000	**805 554** 805 554 305 554 500 000
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniajacej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów	2012	Gmina Klimontów	926	92695	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	**120 000** 120 000 95 000 25 000	**120 000** 120 000 95 000 25 000
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Wiem, bo się uczę”	2012-2013	Gmina Klimontów	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	**347 590** 333 590 50 038 283 552 14 000 2 100 11 900	**163 440** 149 440 22 416 127 024 14 000 2 100 11 900

12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina Klimontów	801	80101	Wartość zadania:	**466 880**	**245 000**
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	459 080	237 200
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: „Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym”					- środki z budżetu krajowego	68 862	35 580
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	390 218	201 620
						Wydatki majątkowe:	7 800	7 800
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	1 170	1 170
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 630	6 630
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						**8 705 592**	**2 307 113**
	Wydatki bieżące:						**1 268 129**	**684 759**
	- środki z budżetu j.s.t.						**103 057**	**103 057**
	- środki z budżetu krajowego						**167 260**	**79 756**
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						**997 812**	**501 946**
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						**7 437 463**	**1 622 354**
	- środki z budżetu j.s.t.						**3 397 916**	**730 006**
	- środki z budżetu krajowego						**3 270**	**3 270**
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						**4 036 277**	**889 078**
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XXII/198/12
z dnia 28.12.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 996 490,00
I	**Kredyty i pożyczki**		612 642,00
1.	Kredyty	§ 952	612 642,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
3	Papiery wartośćiowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E	§ 931	0,00
II	**Nadwyżka z lat obiegłych**	§ 957	0,00
III.	**Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.**	§ 950	1 383 848,00
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
VI.	**Prywatyzacja majątku j.s.t**	§ 941-44	0,00
	Rozchody ogółem:		1 650 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 650 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.1	Spłaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr XXII/198/12
z dnia 28.12.2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu					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	Dostarczanie wody	400	40002		304 510	1 000					304 510			
2	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70001		13 500						13 500			
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	60 684	443 696	165 707	13 257				443 696		4 800	60 684
4	Gospodarka odpadami	900	90002		483 499	261 024	20 882				483 499			
5	Pozostała działalność	900	90095		237 885						237 885			
Ogółem				**60 684**	**1 483 090**	**427 731**	**34 139**				**1 483 090**		**4 800**	**60 684**

Uchwała Nr XXII/199/12
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2012–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XIII/105/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2012 - 2023 wprowadza się zmiany w ten sposób, że :

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2023 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/105/12 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/105/12 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2023
y Rady Gminy w Klimontowie nr XXII/199/12 z dnia 28.12.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
									Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	24 010 892,00	21 791 197,00	496 492,00	2 219 695,00	336 237,00	1 683 458,00	24 357 382,00	21 329 602,00	20 823 602,00	0,00	0,00	684 759,00	506 000,00	506 000,00
2013	23 408 530,00	21 950 000,00	345 126,00	1 458 530,00	200 000,00	1 308 530,00	22 308 530,00	19 145 782,00	18 616 782,00	0,00	0,00	406 030,00	529 000,00	529 000,00
2014	23 690 000,00	22 890 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	19 511 000,00	19 058 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00
2015	23 202 000,00	23 152 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	22 352 000,00	20 302 000,00	19 888 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00
2016	23 683 200,00	23 683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 633 200,00	20 733 200,00	20 380 200,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00
2017	24 232 705,00	24 232 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 182 705,00	21 282 705,00	20 989 705,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00
2018	24 747 448,00	24 747 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697 448,00	21 847 448,00	21 614 448,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00
2019	25 391 371,00	25 391 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 341 371,00	22 391 371,00	22 226 371,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
2020	25 926 030,00	25 926 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146 030,00	22 996 030,00	22 882 030,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
2021	26 590 645,00	26 590 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 990 645,00	23 790 645,00	23 724 645,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
2022	26 971 932,00	26 971 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 871 932,00	24 571 932,00	24 542 932,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
2023	27 681 350,00	27 681 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 648 708,00	25 248 708,00	25 239 708,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	3 027 780,00	1 622 354,00	-346 490,00	461 595,00	1 996 490,00	1 383 848,00	0,00	0,00	0,00	612 642,00	346 490,00
2013	3 162 748,00	2 178 478,00	1 100 000,00	2 804 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 379 000,00	0,00	800 000,00	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 050 000,00	0,00	850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	0,00	1 050 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 000,00	0,00	1 050 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 000,00	0,00	1 050 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 950 000,00	0,00	1 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 150 000,00	0,00	780 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	32 642,00	2 432 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	8 462 642,00	0,00	0,00	35,25%	35,25%	8,98%	8,98%
2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 362 642,00	0,00	0,00	31,45%	31,45%	6,96%	6,96%
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 562 642,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	5,29%	5,29%
2015	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 712 642,00	0,00	0,00	24,62%	24,62%	5,45%	5,45%
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 662 642,00	0,00	0,00	19,69%	19,69%	5,92%	5,92%
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 612 642,00	0,00	0,00	14,91%	14,91%	5,54%	5,54%
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 562 642,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	5,18%	5,18%
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 512 642,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	4,79%	4,79%
2020	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	732 642,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	3,45%	3,45%
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	132 642,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	2,50%	2,50%
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	32 642,00	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,48%	0,48%
2023	32 642,00	32 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	38 704,00	**4,90%**	6,59%	3,32%	9,14%	**NIE**	NIE	9,14%	**NIE**	NIE
2013	89 221,00	2,07%	**3,76%**	12,83%	7,34%	NIE	**NIE**	7,34%	NIE	**NIE**
2014	26 182,00	5,42%	**7,10%**	14,26%	5,40%	TAK	**TAK**	5,40%	TAK	**TAK**
2015	0,00	10,14%	**10,14%**	12,28%	5,45%	TAK	**TAK**	5,45%	TAK	**TAK**
2016	0,00	13,12%	**13,12%**	12,46%	5,92%	TAK	**TAK**	5,92%	TAK	**TAK**
2017	0,00	13,00%	**13,00%**	12,17%	5,54%	TAK	**TAK**	5,54%	TAK	**TAK**
2018	0,00	12,30%	**12,30%**	11,72%	5,18%	TAK	**TAK**	5,18%	TAK	**TAK**
2019	0,00	12,12%	**12,12%**	11,82%	4,79%	TAK	**TAK**	4,79%	TAK	**TAK**
2020	0,00	11,90%	**11,90%**	11,30%	3,45%	TAK	**TAK**	3,45%	TAK	**TAK**
2021	0,00	11,61%	**11,61%**	10,53%	2,50%	TAK	**TAK**	2,50%	TAK	**TAK**
2022	0,00	11,22%	**11,22%**	8,90%	0,48%	TAK	**TAK**	0,48%	TAK	**TAK**
2023	0,00	10,24%	**10,24%**	8,79%	0,15%	TAK	**TAK**	0,15%	TAK	**TAK**

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 522 720,00	2 334 079,00	531 702,00	1 707 354,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 341 477,00	2 425 378,00	406 030,00	2 326 478,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2014	9 621 721,00	2 498 140,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	9 910 373,00	2 573 085,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2016	10 207 684,00	2 650 278,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2017	10 513 915,00	2 729 787,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2018	10 829 332,00	2 811 681,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2019	11 154 212,00	2 896 032,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2020	11 488 838,00	2 982 913,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
2021	11 833 504,00	3 072 401,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	12 188 508,00	3 164 573,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	12 554 164,00	3 259 511,00	0,00	0,00	32 642,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXII/199/12 z dnia 28.12.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Przedsięwzięcia ogółem					11 175 898,00	2 239 056,00	2 732 508,00
- wydatki bieżące					1 115 072,00	531 702,00	406 030,00
- wydatki majątkowe					10 060 826,00	1 707 354,00	2 326 478,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**11 175 898,00**	**2 239 056,00**	**2 732 508,00**
- wydatki bieżące					1 115 072,00	531 702,00	406 030,00
- wydatki majątkowe					10 060 826,00	1 707 354,00	2 326 478,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**9 379 336,00**	**2 039 056,00**	**2 469 508,00**
- wydatki bieżące					1 115 072,00	531 702,00	406 030,00
"Nauka i rekreacja, czyli przyjemne z pożytecznym" - działalność oświatowa 80101		**Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego**	**2012**	**2013**	**459 080,00**	**237 200,00**	**221 880,00**
"Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty" - działalność oświatowa Rozdział 80101		**Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego**	**2011**	**2012**	**213 075,00**	**107 724,00**	**0,00**
"Wiem, bo się uczę" - działalność oświatowa- Rozdział 80110		**Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II**	**2012**	**2013**	**333 590,00**	**149 440,00**	**184 150,00**
Dbamy o przyszłość naszych dzieci- Indywidualizacja nauczania i i wychowania uczniów klas I-III - działalność oświatowa- Rozdział 85395		**Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola**	**2011**	**2012**	**109 327,00**	**37 338,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe					8 264 264,00	1 507 354,00	2 063 478,00
"Nauka i rekreacja, czyli przyjemne z pożytecznym" - działalność oświatowa 80101		**Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego**	**2012**	**2013**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 971 564,00
0,00	0,00	937 732,00
0,00	0,00	4 033 832,00
0,00	**0,00**	**4 971 564,00**
0,00	0,00	937 732,00
0,00	0,00	4 033 832,00
0,00	**0,00**	**4 508 564,00**
0,00	0,00	937 732,00
0,00	**0,00**	**459 080,00**
0,00	**0,00**	**107 724,00**
0,00	**0,00**	**333 590,00**
0,00	**0,00**	**37 338,00**
0,00	0,00	3 570 832,00
0,00	**0,00**	**7 800,00**

"Wiem, bo się uczę" - działalność oświatowa- Rozdział 80110	**Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II**	**2012**	**2013**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
Budowa sieci wodociągowej Byszów- Rogacz - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	**UG KLIMONTÓW**	**2008**	**2012**	**946 801,00**	**5 000,00**	**0,00**
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010		**2008**	**2013**	**1 871 167,00**	**0,00**	**1 830 000,00**
Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej - Rozwój miejscowości Klimontów	**UG KLIMONTÓW**	**2008**	**2012**	**4 261 464,00**	**590 000,00**	**0,00**
Projekt "e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	**UG KLIMONTÓW**	**2011**	**2012**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	**UG KLIMONTÓW**	**2010**	**2013**	**233 478,00**	**0,00**	**233 478,00**
Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Klimontów poprzez rozbudowę i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury - Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Klimontów Rozdział 70005		**2010**	**2012**	**844 554,00**	**805 554,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**1 796 562,00**	**200 000,00**	**263 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 796 562,00	200 000,00	263 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Rozdział 01010		**2008**	**2013**	**250 000,00**	**35 000,00**	**215 000,00**
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęchów - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	**UG KLIMONTÓW**	**2008**	**2012**	**1 498 562,00**	**165 000,00**	**0,00**
Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Olbierzowice - Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Olbierzowice- Rozdział 60016	**UG KLIMONTÓW**	**2012**	**2013**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**14 000,00**
0,00	**0,00**	**5 000,00**
0,00	**0,00**	**1 830 000,00**
0,00	**0,00**	**590 000,00**
0,00	**0,00**	**85 000,00**
0,00	**0,00**	**233 478,00**
0,00	**0,00**	**805 554,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**463 000,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	463 000,00
0,00	**0,00**	**250 000,00**
0,00	**0,00**	**165 000,00**
0,00	**0,00**	**48 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	11 175 898,00	1 115 072,00	10 060 826,00	11 175 898,00	1 115 072,00	10 060 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 971 564,00	937 732,00	4 033 832,00	4 971 564,00	937 732,00	4 033 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 239 056,00	531 702,00	1 707 354,00	2 239 056,00	531 702,00	1 707 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 732 508,00	406 030,00	2 326 478,00	2 732 508,00	406 030,00	2 326 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	9 379 336,00	1 115 072,00	8 264 264,00	0,00	0,00	0,00	1 796 562,00	0,00	1 796 562,00
limit zobowiązań	a	4 508 564,00	937 732,00	3 570 832,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	463 000,00
2012	a	2 039 056,00	531 702,00	1 507 354,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2013	a	2 469 508,00	406 030,00	2 063 478,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	263 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały nr XXII/199/12 z dnia 28.12.2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2012–2023

Zmiany dokonane w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2012-2023 wynikają ze zmian jakie dokonane zostały w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok jak również ze zmian dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy Klimontów.

Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 81 370 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 126 370 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 45 000 zł (zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku).

Wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 118 630 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 126 370 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 245 000 zł.

Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok oraz rezerwy subwencji ogólnej dla gmin na 2012 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększone zostały o kwotę 26 099 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 5 650 zł.

Zwiększono spłatę kredytów w 2012 roku z 1 450 000 zł na 1 650 000 zł.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków zmienił się wynik finansowy na koniec 2012 roku i wynosi - 346 490 zł (deficyt).

Przewidywana kwota długu na koniec 2012 roku wynosi 8 462 642 zł.

Uchwała Rady Gminy w Klimontowie Nr XXII/200/12
z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów
na lata 2013–2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2013–2027 w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Klimontów do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w granicach kwot określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy w Klimontowie nr XIII/105/12 z dnia 27.01.2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2012-2023.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2027
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXII/200/12 z dnia 28.12.2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	20 602 676,00	19 878 805,00	0,00	0,00	723 871,00	4 027,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 608 620,44	21 239 068,64	250 842,18	214 939,20	2 369 551,80	147 174,81	1 863 534,72	1 863 534,72
Plan 3 kw. 2012	23 234 946,00	20 970 251,00	576 248,00	496 492,00	2 264 695,00	381 237,00	1 683 458,00	1 683 458,00
1) Wykonanie 2012	24 010 892,00	21 791 197,00	576 248,00	496 492,00	2 219 695,00	336 237,00	1 683 458,00	1 683 458,00
2013	23 850 583,00	21 591 548,00	406 030,00	345 126,00	2 259 035,00	400 000,00	1 693 838,00	1 693 838,00
2014	24 430 339,00	22 630 339,00	0,00	0,00	1 800 000,00	100 000,00	271 274,00	271 274,00
2015	24 756 600,00	23 756 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 808 095,00	24 808 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 755 448,00	25 755 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 296 000,00	26 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 775 100,00	26 775 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 110 602,00	27 110 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 331 394,00	27 331 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 578 022,00	27 578 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 027 602,00	28 027 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 519 520,00	28 519 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 989 910,00	28 989 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 486 100,00	29 486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 025 822,00	30 025 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	23 739 256,00	19 306 328,00	19 153 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 240,00	153 240,00	4 432 928,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	26 012 411,46	20 165 064,77	19 826 684,28	0,00	0,00	0,00	577 081,00	577 081,00	338 380,49	338 380,49	5 847 346,69	4 065 399,92	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 781 436,00	20 508 656,00	19 973 656,00	0,00	0,00	0,00	684 759,00	496 492,00	535 000,00	535 000,00	3 272 780,00	1 722 354,00	889 078,00
1) Wykonanie 2012	24 357 382,00	21 329 602,00	20 823 602,00	0,00	0,00	0,00	684 759,00	496 492,00	506 000,00	506 000,00	3 027 780,00	1 622 354,00	889 078,00
2013	23 948 583,00	20 221 400,00	19 692 400,00	0,00	0,00	0,00	406 030,00	345 126,00	529 000,00	529 000,00	3 727 183,00	2 666 170,00	1 693 838,00
2014	23 630 339,00	20 560 339,00	20 065 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	3 070 000,00	452 125,00	271 274,00
2015	23 906 600,00	21 111 726,00	20 646 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	2 794 874,00	0,00	0,00
2016	23 758 095,00	21 243 095,00	20 845 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00
2017	24 705 448,00	21 805 448,00	21 470 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2018	25 226 000,00	22 226 000,00	21 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	25 705 100,00	22 605 100,00	22 394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2020	26 190 602,00	23 090 602,00	22 939 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2021	26 801 394,00	23 601 394,00	23 498 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2022	27 378 022,00	24 078 022,00	23 998 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2023	27 844 960,00	24 544 960,00	24 477 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2024	28 319 520,00	25 019 520,00	24 967 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2025	28 789 910,00	25 589 910,00	25 554 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2026	29 286 100,00	26 086 100,00	26 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2027	29 835 822,00	26 635 822,00	26 631 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 136 580,00	572 477,00	4 124 219,00	0,00	0,00	124 219,00	124 219,00	4 000 000,00	3 012 361,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 403 791,02	1 074 003,87	4 987 638,00	0,00	0,00	187 638,00	187 638,00	4 800 000,00	2 378 658,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-546 490,00	461 595,00	1 996 490,00	0,00	0,00	1 383 848,00	0,00	612 642,00	546 490,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-346 490,00	461 595,00	1 996 490,00	0,00	0,00	1 383 848,00	0,00	612 642,00	346 490,00	0,00	0,00
2013	-98 000,00	1 370 148,00	1 198 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	1 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 000,00	2 644 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 642,00	3 482 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	4,63%	4,63%	0,00
Wykonanie 2011	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	40,24%	40,24%	6,52%	6,52%	34 823,00
Plan 3 kw. 2012	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	8 662 642,00	0,00	0,00	37,28%	37,28%	8,54%	8,54%	38 704,00
1) Wykonanie 2012	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	8 462 642,00	0,00	0,00	35,25%	35,25%	8,98%	8,98%	38 704,00
2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 512 642,00	0,00	0,00	35,69%	35,69%	6,83%	6,83%	9 068,00
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 712 642,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	5,30%	5,30%	0,00
2015	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 862 642,00	0,00	0,00	27,72%	27,72%	5,31%	5,31%	0,00
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 812 642,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	5,84%	5,84%	0,00
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 762 642,00	0,00	0,00	18,49%	18,49%	5,38%	5,38%	0,00
2018	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	3 692 642,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	5,10%	5,10%	0,00
2019	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	2 622 642,00	0,00	0,00	9,80%	9,80%	4,78%	4,78%	0,00
2020	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 702 642,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	3,95%	3,95%	0,00
2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 172 642,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	2,32%	2,32%	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	972 642,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	1,02%	1,02%	0,00
2023	182 642,00	182 642,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,89%	0,89%	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	0,88%	0,88%	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,81%	0,81%	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,75%	0,75%	0,00
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	2,80%	2,80%	2,80%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	8 013 820,00	127 504,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,17%	5,17%	5,17%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	8 416 681,97	2 177 477,45	577 081,00	4 772 773,00
Plan 3 kw. 2012	3,63%	3,63%	3,63%	8,71%	TAK	TAK	8,71%	TAK	TAK	8 464 268,00	2 299 719,00	531 702,00	1 807 354,00
1) Wykonanie 2012	3,32%	3,32%	3,32%	9,14%	TAK	TAK	9,14%	TAK	TAK	8 522 720,00	2 334 079,00	531 702,00	1 707 354,00
2013	7,42%	**3,87%**	3,76%	6,87%	**NIE**	NIE	6,87%	**NIE**	NIE	8 228 349,00	2 341 520,00	406 030,00	2 904 170,00
2014	8,88%	5,41%	**5,30%**	5,30%	TAK	**TAK**	5,30%	TAK	**TAK**	8 475 199,00	2 409 706,00	0,00	2 952 124,00
2015	10,68%	6,64%	**6,54%**	5,31%	TAK	**TAK**	5,31%	TAK	**TAK**	8 729 455,00	2 481 997,00	14 800,00	2 500 000,00
2016	14,37%	8,99%	**8,99%**	5,84%	TAK	**TAK**	5,84%	TAK	**TAK**	8 991 339,00	2 556 457,00	14 800,00	2 440 140,00
2017	15,34%	11,31%	**11,31%**	5,38%	TAK	**TAK**	5,38%	TAK	**TAK**	9 261 079,00	2 633 150,00	14 800,00	1 880 000,00
2018	15,48%	13,46%	**13,46%**	5,10%	TAK	**TAK**	5,10%	TAK	**TAK**	9 538 912,00	2 712 145,00	14 800,00	2 230 000,00
2019	15,57%	15,06%	**15,06%**	4,78%	TAK	**TAK**	4,78%	TAK	**TAK**	9 729 690,00	2 766 387,00	14 800,00	0,00
2020	14,83%	15,46%	**15,46%**	3,95%	TAK	**TAK**	3,95%	TAK	**TAK**	9 924 284,00	2 821 715,00	0,00	0,00
2021	13,65%	15,29%	**15,29%**	2,32%	TAK	**TAK**	2,32%	TAK	**TAK**	10 122 769,00	2 878 150,00	0,00	0,00
2022	12,69%	14,68%	**14,68%**	1,02%	TAK	**TAK**	1,02%	TAK	**TAK**	10 325 225,00	2 935 713,00	0,00	0,00
2023	12,43%	13,72%	**13,72%**	0,89%	TAK	**TAK**	0,89%	TAK	**TAK**	10 531 729,00	2 994 427,00	0,00	0,00
2024	12,27%	12,92%	**12,92%**	0,88%	TAK	**TAK**	0,88%	TAK	**TAK**	10 742 363,00	3 054 316,00	0,00	0,00
2025	11,73%	12,46%	**12,46%**	0,81%	TAK	**TAK**	0,81%	TAK	**TAK**	10 957 211,00	3 115 402,00	0,00	0,00
2026	11,53%	12,14%	**12,14%**	0,75%	TAK	**TAK**	0,75%	TAK	**TAK**	11 176 355,00	3 177 710,00	0,00	0,00
2027	11,29%	11,84%	**11,84%**	0,65%	TAK	**TAK**	0,65%	TAK	**TAK**	11 399 882,00	3 241 264,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2019
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXII/200/12. z dnia 28.12.2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					20 045 168,00	3 310 200,00	2 952 124,00
- wydatki bieżące					866 670,00	406 030,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 178 498,00	2 904 170,00	2 952 124,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**19 971 168,00**	**3 310 200,00**	**2 952 124,00**
- wydatki bieżące					792 670,00	406 030,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 178 498,00	2 904 170,00	2 952 124,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**8 148 028,00**	**3 072 200,00**	**452 124,00**
- wydatki bieżące					792 670,00	406 030,00	0,00
"Nauka i rekreacja, czyli przyjemne z pożytecznym" - działalność oświatowa 80101		**Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego**	**2012**	**2013**	**459 080,00**	**221 880,00**	**0,00**
"Wiem, bo się uczę" - działalność oświatowa- Rozdział 80110		**Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II**	**2012**	**2013**	**333 590,00**	**184 150,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe					7 355 358,00	2 666 170,00	452 124,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010			**2008**	**2013**	**1 871 167,00**	**1 871 167,00**	**0,00**
Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej - Rozwój miejscowości Klimontów		**UG KLIMONTÓW**	**2008**	**2013**	**4 261 464,00**	**24 400,00**	**0,00**
Projekt "e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095		**UG KLIMONTÓW**	**2011**	**2013**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 514 800,00	2 454 940,00	1 894 800,00	2 244 800,00	14 800,00	15 386 464,00
14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	480 030,00
2 500 000,00	2 440 140,00	1 880 000,00	2 230 000,00	0,00	14 906 434,00
2 500 000,00	**2 440 140,00**	**1 880 000,00**	**2 230 000,00**	**0,00**	**15 312 464,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 030,00
2 500 000,00	2 440 140,00	1 880 000,00	2 230 000,00	0,00	14 906 434,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 524 324,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 030,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221 880,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 150,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 294,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 871 167,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 400,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**

Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	**UG KLIMONTÓW**	**2010**	**2013**	**233 478,00**	**233 478,00**	**0,00**
Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa drogi gminnej ul. Zysmana w Klimontowie - Przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016	**UG KLIMONTÓW**	**2013**	**2014**	**904 249,00**	**452 125,00**	**452 124,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**11 823 140,00**	**238 000,00**	**2 500 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 823 140,00	238 000,00	2 500 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rozdział 01010	**UG KLIMONTÓW**	**2008**	**2016**	**1 575 140,00**	**50 000,00**	**500 000,00**
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	**UG KLIMONTÓW**	**2013**	**2018**	**2 600 000,00**	**50 000,00**	**500 000,00**
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	**UG KLIMONTÓW**	**2013**	**2017**	**1 900 000,00**	**20 000,00**	**500 000,00**
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	**UG KLIMONTÓW**	**2013**	**2018**	**4 200 000,00**	**20 000,00**	**500 000,00**
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	**UG KLIMONTÓW**	**2013**	**2016**	**1 500 000,00**	**50 000,00**	**500 000,00**
Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Olbierzowice - Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Olbierzowice- Rozdział 60016	**UG KLIMONTÓW**	**2012**	**2013**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**74 000,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				74 000,00	0,00	0,00
"Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" - "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" Rozdział 92605	**UG KLIMONTÓW**	**2015**	**2019**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 478,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**904 249,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	**2 440 140,00**	**1 880 000,00**	**2 230 000,00**	**0,00**	**11 788 140,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 440 140,00	1 880 000,00	2 230 000,00	0,00	11 788 140,00
500 000,00	**490 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 540 140,00**
500 000,00	**500 000,00**	**500 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**2 600 000,00**
500 000,00	**500 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 900 000,00**
500 000,00	**500 000,00**	**1 000 000,00**	**1 680 000,00**	**0,00**	**4 200 000,00**
500 000,00	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000,00**
14 800,00	**14 800,00**	**14 800,00**	**14 800,00**	**14 800,00**	**74 000,00**
14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	74 000,00
14 800,00	**14 800,00**	**14 800,00**	**14 800,00**	**14 800,00**	**74 000,00**

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	20 045 168,00	866 670,00	19 178 498,00	19 971 168,00	792 670,00	19 178 498,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	15 386 464,00	480 030,00	14 906 434,00	15 312 464,00	406 030,00	14 906 434,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
2013	3 310 200,00	406 030,00	2 904 170,00	3 310 200,00	406 030,00	2 904 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 952 124,00	0,00	2 952 124,00	2 952 124,00	0,00	2 952 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 514 800,00	14 800,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
2016	2 454 940,00	14 800,00	2 440 140,00	2 440 140,00	0,00	2 440 140,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
2017	1 894 800,00	14 800,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
2018	2 244 800,00	14 800,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
2019	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	8 148 028,00	792 670,00	7 355 358,00	0,00	0,00	0,00	11 823 140,00	0,00	11 823 140,00
limit zobowiązań	a	3 524 324,00	406 030,00	3 118 294,00	0,00	0,00	0,00	11 788 140,00	0,00	11 788 140,00
2013	a	3 072 200,00	406 030,00	2 666 170,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00
2014	a	452 124,00	0,00	452 124,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 140,00	0,00	2 440 140,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały nr XXII/200/12 z dnia 28.12.2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013–2027

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Klimontów opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów i wielkości wykazane w roku 2013 są zgodne z projektem budżetu na rok 2013 i zawartymi w nim objaśnieniami.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2027.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące jak i majątkowe na kolejne lata zaplanowane zostały ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

W prognozie finansowej na lata 2013 – 2027 zaplanowano dochody bieżące na podstawie własnych kalkulacji. Na planowane dochody bieżące budżetu Gminy Klimontów składają się w szczególności następujące dochody:

dochody własne gminy, spośród których największą pozycję zajmują wpływy z tytułu podatków,

subwencja ogólna- stanowiąca ponad 50% w ogólnie planowanych kwotach dochodów,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadanie bieżące własne.

Zaplanowany wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy spowodowany jest w szczególności założonym wzrostem dochodów z tytułu podatków oraz wzrostem subwencji ogólnej. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma wysokość subwencji oświatowej, która jest uzależniona od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej jak również prognozowana kwota podatku dochodowego od osób fizycznych podawana jest corocznie przez Ministra Finansów. Z w/w tytułów również założono niewielki wzrost. Wysokość dochodów z

podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju, ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia.
Założono wzrost dochodów bieżących o ok. 4-5 % w latach 2014-2018, natomiast w latach 2019-2027 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 2 %.

Gmina Klimontów w latach 2013-2014 uzyska dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2013 dochody te będą dotyczyły głównie zadania- - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka, dwóch projektów „e-świętokrzyskie"oraz zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa ul. Zysmana w Klimontowie." Dochody majątkowe Gmina Klimontów uzyska się również z tytułu sprzedaży majątku Gminy, planowanego w latach 2013-2015 (sprzedaż mieszkań i działek).
W latach 2014-2015 planowane jest pozyskanie dochodów majątkowych na realizację przedsięwzięć przedstawionych w w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W latach 2013 – 2018 realizowane będą przedsięwzięcia p.n.:

Projekt „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", polegający na informatyzacji urzędu , którego łączna wartość wynosi 233 478 zł. Planowane zakończenie projektu w 2013 roku.

Projekt „e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego", którego łączna wartość wynosi 85 000 zł. Planowane zakończenie projektu w 2013 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka- łączna wartość projektu planowana jest na 1 871 167 zł. Planowane zakończenie projektu w 2013 roku.

Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa ul. Zysmana w Klimontowie- łączna wartość 904 249 zł, limit wydatków przewidziany na 2013 rok wynosi 452 125 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska-Adamczowice i ul Partyzantów- łączna wartość 1 575 140 zł. Limit wydatków przewidziany na 2013 rok wynosi 50 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary- łączna wartość 2 600 000 zł. Limit wydatków przewidziany na 2013 rok wynosi 50 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin- łączna wartość 1 900 000 zł. Limit wydatków przewidziany na 2013 rok wynosi 20 000 zł.

Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej- limit wydatków przewidziany na 2013 rok 24 400 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice- łączna wartość 4 200 000 zł. Limit wydatków przewidziany na 2013 rok wynosi 20 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice- łączna wartość 1 500 000 zł. Limit wydatków przewidziany na 2013 rok wynosi 50 000 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Olbierzowice- limit wydatków przewidziany na 2013 - 48 000 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem związane są z dwoma programami wykazanymi w przedsięwzięciach.

Pierwszy projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Nauka rekreacja, czyli przyjemne z pożytecznym". Kwota planowana do poniesienia w 2013 roku – 221 880 zł. Projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

Drugi projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Wiem, bo się uczę" . Kwota planowana do poniesienia w 2013 roku – 184 150 zł. Projekt realizowany przez Gimnazjum w Klimontowie.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano również wydatki na trwałość projektu realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie zgodnie z podpisaną umową pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej". Gmina Klimontów jest Partnerem w tym projekcie, nie ponosi żadnych nakładów finansowych, tylko zobowiązana jest do zabezpieczenia środków finansowych na trwałość projektu na lata 2015-2019 w wysokości 74 000 zł.

Prognoza finansowa dotycząca wydatków bieżących obejmuje wydatki w poszczególnych latach: na obsługę długu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz planowane wieloletnie przedsięwzięcia.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty oraz zgodnej z umowami stawki oprocentowania zadłużenia.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach prognozy na poziomie około 3 % w latach 2014-2018, natomiast w latach 2019-2027 wzrost o ok. 2%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono wzrost wydatków z tego tytułu na poziomie około 3 % w latach 2014-2018, natomiast w latach 2019-2027 wzrost o ok. 2%.

Ustalono w poszczególnych latach wynik budżetu Gminy Klimontów, który stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

W roku 2013 planuje się przychody budżetu w wysokości 1 150 000 zł (zaciągnięcie kredytu).

Zaplanowany w 2013 roku deficyt pokryty będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków, natomiast w latach 2014-2027 planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wieloletniej prognozy finansowej jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług- spłata długu.

Uchwała Nr XXII/201/12

Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **23 850 583 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące 21 591 548 zł

b) dochody majątkowe 2 259 035 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 948 583 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 20 221 400 zł

b) wydatki majątkowe 3 727 183 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 3 072 200 zł,

   a) wydatki bieżące 406 030 zł

   b) wydatki majątkowe 2 666 170 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 98 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 50 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie- 48 000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1 198 000 zł, rozchody w wysokości 1 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
2) celową w wysokości - 65 000zł,
   z przeznaczeniem na
   a) zarządzanie kryzysowe - 60 000 zł,
   b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5 000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **118 078** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **118 078** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 5**0 000** zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[1)] (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **50 000** zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[1)] (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1 455 796 zł**, koszty - **1 455 796 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:
1.a) kredyty- 1 000 000zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 50 000 zł, w tym;
2.a) kredyty- 50 000 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 100 000zł w tym:
3.a) kredyty 1 100 000zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa w § 10 niniejszej uchwały

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **389 818,22** zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 285,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	150 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	75 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 412 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	495 000,00
		0320	Podatek rolny	8 724,00
		0330	Podatek leśny	15 655,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 900,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 722 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		0320	Podatek rolny	1 053 330,00
		0330	Podatek leśny	12 091,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 078,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	294 134,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 725 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 715 559,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	12 334 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 827 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 827 421,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 233 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 233 293,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 363,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 363,00
801			Oświata i wychowanie	486 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 880,00
		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	188 598,00
		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	33 282,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80110		Gimnazja	184 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 150,00
		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	156 528,00
		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	27 622,00
852			Pomoc społeczna	3 962 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 550 648,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 657,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 671,00
	85216		Zasiłki stałe	169 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 479,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	89 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 823,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	140 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
			bieżące razem:	**21 591 548,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 030,00

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 146 807,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 146 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 146 807,00
		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	1 146 807,00
600			Transport i łączność	436 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 275,00

		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	271 275,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	165 197,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 200,00
		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	12 200,00
720			Informatyka	263 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 556,00
	72095		Pozostała działalność	263 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 556,00
		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	263 556,00
			majątkowe razem:	**2 259 035,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 838,00

Ogółem:		**23 850 583,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 099 868,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	2165167	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	2101167	2101167	1871167	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2103667	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	2101167	2101167	1871167	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1146807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1146807	1146807	1146807	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724360	724360	724360	0
	1030		Izby rolnicze	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1435328	336005	336005	0	336005	0	0	0	0	0	1099323	1099323	452125	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1183328	334005	334005	0	334005	0	0	0	0	0	849323	849323	452125	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44005	44005	44005	0	44005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397198	397198	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271275	271275	271275	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180850	180850	180850	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	152000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	99140	60925	60925	0	60925	0	0	0	0	0	38215	38215	24400	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74740	60925	60925	0	60925	0	0	0	0	0	13815	13815	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18925	18925	18925	0	18925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6789	6789	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7026	7026	0	0
	70095		Pozostała działalność	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24400	24400	24400	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12200	12200	12200	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12200	12200	12200	0
710			Działalność usługowa	22000	22000	22000	15000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17000	17000	17000	15000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	318478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318478	318478	318478	0
	72095		Pozostała działalność	318478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318478	318478	318478	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263556	263556	263556	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54922	54922	54922	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	2566575	2566575	2366575	1929575	437000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	75955	75955	75955	75955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58257	58257	58257	58257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5182	5182	5182	5182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10962	10962	10962	10962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1554	1554	1554	1554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198000	198000	8000	0	8000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190000	190000	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2143520	2143520	2133520	1746020	387500	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1330000	1330000	1330000	1330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241720	241720	241720	241720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34300	34300	34300	34300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	119100	119100	119100	107600	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1477	1477	1477	1200	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1477	1477	1477	1200	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1002	1002	1002	1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277	277	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293100	243100	223100	25000	198100	0	20000	0	0	0	50000	50000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220600	170600	150600	25000	125600	0	20000	0	0	0	50000	50000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	529000	529000	0	0	0	0	0	0	0	529000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	529000	529000	0	0	0	0	0	0	0	529000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	529000	529000	0	0	0	0	0	0	0	529000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9254060	9244060	6771430	5589900	1181530	1768000	298600	406030	0	0	10000	10000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4549980	4539980	2860100	2502000	358100	1308000	150000	221880	0	0	10000	10000	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1308000	1308000	0	0	0	1308000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1910000	1910000	1910000	1910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4415	4415	0	0	0	0	0	4415	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779	779	0	0	0	0	0	779	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370000	370000	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9392	9392	0	0	0	0	0	9392	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1658	1658	0	0	0	0	0	1658	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1523	1523	0	0	0	0	0	1523	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	269	269	0	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46872	46872	0	0	0	0	0	46872	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8272	8272	0	0	0	0	0	8272	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17383	17383	0	0	0	0	0	17383	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3067	3067	0	0	0	0	0	3067	0	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	24650	24650	0	0	0	0	0	24650	0	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	4350	4350	0	0	0	0	0	4350	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52403	52403	0	0	0	0	0	52403	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9247	9247	0	0	0	0	0	9247	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	2040	2040	0	0	0	0	0	2040	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	360	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	28390	28390	0	0	0	0	0	28390	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5010	5010	0	0	0	0	0	5010	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1530	1530	0	0	0	0	0	1530	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270500	270500	247500	235000	12500	0	23000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1013600	1013600	533600	428000	105600	460000	20000	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460000	460000	0	0	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330000	330000	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2588150	2588150	2299000	2012000	287000	0	105000	184150	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105000	105000	0	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1550000	1550000	1550000	1550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30524	30524	0	0	0	0	0	30524	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5387	5387	0	0	0	0	0	5387	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290000	290000	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19797	19797	0	0	0	0	0	19797	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3494	3494	0	0	0	0	0	3494	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2598	2598	0	0	0	0	0	2598	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	458	458	0	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75159	75159	0	0	0	0	0	75159	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13263	13263	0	0	0	0	0	13263	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5891	5891	0	0	0	0	0	5891	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1039	1039	0	0	0	0	0	1039	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych	22559	22559	0	0	0	0	0	22559	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3981	3981	0	0	0	0	0	3981	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	212300	212300	212300	188500	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40730	40730	40730	0	40730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40730	40730	40730	0	40730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378800	378800	378200	224400	153800	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	118078	118078	98078	25000	73078	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113078	113078	93078	25000	68078	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33078	33078	33078	0	33078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4637974	4637974	696236	466674	229562	0	3941738	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85204		Rodziny zastępcze	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3563648	3563648	119319	83380	35939	0	3444329	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3444129	3444129	0	0	0	0	3444129	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64980	64980	64980	64980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6320	6320	6320	0	6320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12419	12419	12419	0	12419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47123	47123	47123	0	47123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47123	47123	47123	0	47123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115234	115234	5000	0	5000	0	110234	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	110234	110234	0	0	0	0	110234	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		Zasiłki stałe	184352	184352	5000	0	5000	0	179352	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	179352	179352	0	0	0	0	179352	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339794	339794	337294	320294	17000	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235000	235000	235000	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43136	43136	43136	43136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6658	6658	6658	6658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68000	68000	67500	63000	4500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	179823	179823	0	0	0	0	179823	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	179823	179823	0	0	0	0	179823	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193600	193600	165600	154500	11100	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	173600	173600	165600	154500	11100	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113000	113000	113000	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1318106	1258106	865202	0	865202	392904	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122462	122462	0	0	0	122462	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122462	122462	0	0	0	122462	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	572576	562576	292134	0	292134	270442	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270442	270442	0	0	0	270442	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	284134	284134	284134	0	284134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	147068	147068	147068	0	147068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9068	9068	9068	0	9068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630000	630000	50000	0	50000	580000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331000	331000	41000	0	41000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290000	290000	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49000	49000	9000	0	9000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	240500	190500	90500	21500	69000	100000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	140500	90500	90500	21500	69000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21500	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
Wydatki razem:				**23948583**	**20221400**	**11936128**	**8228349**	**3707779**	**2861904**	**4488338**	**406030**	**0**	**529000**	**3727183**	**3727183**	**2666170**	**0**

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012

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.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów	1 575 140	50 000		50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	***1 575 140***	***50 000***		***50 000***				
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka	1 871 167	1 871 167	724 360			A. B. C. D.	1 146 807	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	***1 871 167***	***1 871 167***	***724 360***				***1 146 807***	
3.	720	72095	Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrasruktury Informatycznej JST	233 478	233 478	35 022			A. B. C. D.	198 456	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	***233 478***	***233 478***	***35 022***				***198 456***	
4.	720	72095	Projekt"e – świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	85 000	85 000	19 900			A. B. C. D.	65 100	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**85 000**	85 000	***19 900***				65 100	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012

5.	801	80101	Projekt „Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	459 080	221 880				A. B.33 282 C. D.	188 598	Szkoła Podstawowa w Klimontowie
			wydatki bieżące	***459 080***	***221 880***				***33 282***	***188 598***	
			wydatki majątkowe								
6.	801	80110	Projekt „Wiem, bo się uczę” Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	333 590	184 150				A. B.27 622 C. D.	156 528	Gimnazjum w Klimontowie
			wydatki bieżące	***333 590***	***184 150***				***27 622***	***156 528***	
			wydatki majątkowe								
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice	1 500 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**1 500 000**	**50 000**	***50 000***					
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary	2 600 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**2 600 000**	**50 000**	***50 000***					
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce, Ossolin	1 900 000	20 000	20 000					Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**1 900 000**	**20 000**	***20 000***					
10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice	4 200 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**4 200 000**	**20 000**	***20 000***					

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012

11.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa drogi gminnej ul. Zysmana w Klimontowie	904 249	452 125	180 850			A. B. C. D.	271 275	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**904 249**	**452 125**	***180 850***				**271 275**	
12.			Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej						A. B. C. D.	12 200	Urząd Gminy w Klimontowie
	600	60016		3 861 464							
	700	70095		400 000	24 400	12 200					
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**4 261 464**	**24 400**	***12 200***				**12 200**	
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś-Olbierzowice	48 000	48 000	48 000					
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**48 000**	**48 000**	***48 000***					
14.	926	92605	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej-trwałość projektu	74 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	***74 000***							
			wydatki majątkowe								
Razem wydatki bieżące				***866 670***	***406 030***				***60 904***	***345 126***	
Razem wydatki majątkowe				***19 178 498***	***2 904 170***	***1 160 332***	***50 000***			***1 693 838***	
Ogółem				**20 045 168**	**3 310 200**	**1 160 332**	**50 000**		**60 904**	**2 038 964**	**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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012 r.

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	11
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 331043T Pęchów- Kolonia Pęchowiec	330 394	165 197			A. 165197 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Witowice	150 000	150 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
4.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Klimontowie	5 504	5 504			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
5.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Ossolinie	4 300	4 300			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
6.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Pęchowie	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
7.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rogacz	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
8.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Klimontowie	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012 r.

9.	700	70005	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Kępie	6 789	6 789			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
10.	700	70005	Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Przybysławice	7 026	7 026			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
11.	900	90002	Zakup programu komputerowego do utrzymania czystości porządku w gminie	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
12.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Goźlice, Grabina, Góry Pęchowskie, Konary Kolonia, Nowa Wieś, Rogacz, Wilkowice, Byszów, Klimontów, Górki	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
13.	926	92695	Budowa i urządzenie placu zabaw w Klimontowie	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
14.	926	92695	Budowa i urządzenie placu zabaw w Szymanowicach Dolnych	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
Ogółem				**673 013**	507 816			165 197		**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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/201/12
Rady Gminy w Klimontowie.
z dnia 28.12.2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013	2013-2014	Gmina Klimontów	600	60016	Wartość zadania:	**904 249**	**452 125**
						Wydatki bieżące:		
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- przebudowa ul. Zysmana					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	904 249	452 125
						- środki z budżetu j.s.t.	361 700	180 850
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	542 549	271 275
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013	2010-2013	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania:	**233 478**	**233 478**
	Priorytet:					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrasruktury Informatycznej JST"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	233 478	233 478
						- środki z budżetu j.s.t.	35 022	35 022
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	198 456	198 456
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2013	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania:	**85 000**	**85 000**
	Priorytet:					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 2.2. Rozbudowa infrastruktury społ					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	85 000	85 000
						- środki z budżetu j.s.t.	19 900	19 900
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100	65 100
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2013	Gmina Klimontów	010	01010	Wartość zadania:	**1 871 167**	**1 871 167**
	Priorytet:					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	1 871 167	1 871 167
						- środki z budżetu j.s.t.	724 360	724 360
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 146 807	1 146 807
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013	2008-2013	Gmina Klimontów	600	60016	Wartość zadania:	**3 861 464**	**24 400**
				700	70095	Wartość zadania:	**400 000**	**24 400**
						Razem	**4 261 464**	**24 400**
	Priorytet: Oś priorytetowa 6- wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 6.2 rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	4 261 464	24 400
				600	60016	- środki z budżetu j.s.t.	1 942 667	
				700	70095	- środki z budżetu j.s.t.	199 680	12 200
						- środki z budżetu krajowego		
				600	60016	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 918 797	
				700	70095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 320	12 200
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina Klimontów	801	80110	Wartość zadania:	**347 590**	**184 150**
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	333 590	184 150
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: „Wiem, bo się uczę”					- środki z budżetu krajowego	50 038	27 622
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	283 552	156 528
						Wydatki majątkowe:	14 000	
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	2 100	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 900	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina Klimontów	801	80101	Wartość zadania:	**466 880**	**221 880**
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	459 080	221 880
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: „Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym”					- środki z budżetu krajowego	68 862	33 282
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	390 218	188 598
						Wydatki majątkowe:	7 800	
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	1 170	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 630	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						**8 169 828**	**3 072 200**
	Wydatki bieżące:						**792 670**	**406 030**
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego						**118 900**	**60 904**
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						**673 770**	**345 126**
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						**7 377 158**	**2 666 170**
	- środki z budżetu j.s.t.						**3 283 329**	**972 332**
	- środki z budżetu krajowego						**3 270**	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						**4 090 559**	**1 693 838**
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 198 000,00
I	**Kredyty i pożyczki**		1 150 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 150 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	0,00
II	**Nadwyżka z lat ubiegłych**	§ 957	0,00
III.	**Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.**	§ 950	48 000,00
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
VI.	**Prywatyzacja majątku j.s.t**	§ 941-44	0,00
	Rozchody ogółem:		1 100 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 100 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.1	Spłaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2013 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	75 955	75 955	75 955	75 955									
751	75101	2010	1 477	1 477	1 477	1 200	277								
852	85212	2010	3 550 648	3 550 648	3 550 648	83 380	22 939		3 444 329						
852	85213	2010	10 123	10 123	10 123		10 123								
Ogółem			**3 638 203**	**3 638 203**	**3 638 203**	**160 535**	**33 339**		**3 444 329**						

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2013 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	3 000	3 000	3 000		3 000								
Ogółem			**3 000**	**3 000**	**3 000**		**3 000**								

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Klimontów	600	60014	6620		50 000									50 000	50 000			
odbudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Klimontów	600	60013	6630		50 000									50 000	50 000			
Ogółem					**100 000**									**100 000**	**100 000**			

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu					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	Dostarczanie wody	400	40002		346 976	1 000					346 976			
2	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70001		11 328						11 328			
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	60 684	482 632	113 391	9 071				482 632			60 684
4	Gospodarka odpadami	900	90002		372 860	257 710	12 732				372 860			
5	Pozostała działalność	900	90095		242 000						242 000			
Ogółem				**60 684**	**1 455 796**	**372 101**	**21 803**				**1 455 796**			**60 684**

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012 r.

Dotacje przedmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	utrzymanie studni publicznych	1 000
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód-odprowadzanie ścieków	122 462
3.	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka odpadami-wywóz nieczystości płynnych oraz utrzymanie składowanych odpadów komunalnych	270 442
O g ó ł e m					**393 904**

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	działalność kulturalna	290 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wraz z filiami	rozwój czytelnictwa	240 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa	315 000
2.	801	80101	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa	312 000
3.	801	80104	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Przedszkole w Goźlicach	wychowanie przedszkolne	54 000
4.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary -Przedszkole w Konarach	wychowanie przedszkolne	72 000
5.	801	80104	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole w Klimontowie	wychowanie przedszkolne	280 000
6.	801	80101	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa	255 000
7.	801	80104	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Oddział Przedszkolny w Ossolinie	wychowanie przedszkolne	54 000
8.	801	80101	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	działalność oświatowa	426 000
Ogółem					**2 298 000**

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXII/201/12
z dnia 28.12.2012 r.

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	Samorząd Województwa	odbudowa dróg wojewódzkich położonych na terenie Gminy Klimontów	50 000
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	odbudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Klimontów	50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Krobielicach	wkład do zakupu samochodu strażackiego	50 000
1.	921	92120	Parafia określona w drodze uchwały	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000
2.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000
3.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000
4.	921	92195	wyłoniona w drodze konkursu	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000
Ogółem					**320 000**

Uchwała Nr XXII/202/12
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art 24 ust. 1, ust. 5, ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późń. zm.), art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XIX/163/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadza się zmiany w ten sposób, że w §1, pkt. 1 dodaje się ppkt. 3) o treści:

„3) Opłata abonamentowa za odprowadzanie ścieków naliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 6,81 zł/m³ netto + 8% Vat.”

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

§6. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/203/12
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Klimontów, wpisanych w księdze wieczystej KW 37236, położonej w miejscowości Górki Klimontowskie, oznaczonych w rejestrze gruntów miejscowości Górki Klimontowskie w celu sprzedaży pod zabudowę szeregową:

- działki nr 299/1 o powierzchni 0,0552 ha,
- działki nr 299/2 o powierzchni 0,0367 ha,
- działki nr 299/3 o powierzchni 0,0367 ha,
- działki nr 299/4 o powierzchni 0,0402 ha,
- działki nr 299/6 o powierzchni 0,0441 ha,
- działki nr 299/7 o powierzchni 0,0297 ha,
- działki nr 299/8 o powierzchni 0,0298 ha,
- działki nr 299/9 o powierzchni 0,0514 ha,
- działki nr 300/3 o powierzchni 0,0551 ha,
- działki nr 300/4 o powierzchni 0,0367 ha,
- działki nr 300/5 o powierzchni 0,0367 ha,
- działki nr 300/6 o powierzchni 0,0551 ha,
- działki nr 300/8 o powierzchni 0,0439 ha,
- działki nr 300/9 o powierzchni 0,0303 ha,
- działki nr 300/10 o powierzchni 0,0303 ha,
- działki nr 300/11 o powierzchni 0,0303 ha,
- działki nr 300/12 o powierzchni 0,0303 ha,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXII/204/12
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Klimontowie na rok 2013 w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do uchwały
Nr XXII/...../12
Rady Gminy w Klimontowie
z 28 grudnia 2012 roku

Plan pracy Rady Gminy w Klimontowie na 2013 rok

Termin sesji	Tematyka sesji	Zadania dla Komisji	Osoby zaproszone
Styczeń **Luty**	**1.** Zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2013 rok. **2.** Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. **3.** Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy w 2012 roku. **4.** Sprawy bieżące.	Stałe Komisje Rady opracowują Plan pracy. Komisja Spraw Społecznych przygotowuje opinię. Komisja Rewizyjna przygotowuje sprawozdanie.	Radni, sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Radni powiatowi, Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Marzec **Kwiecień**	**1.** Informacja o przygotowaniach do wdrażania nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. **2.** Sytuacja rolnictwa w gminie. **3.** Sytuacja gospodarcza i finansowa w gminie. **4.** Sprawy bieżące.	Komisja Rolnictwa z delegatami z gminy i z Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Wszystkie Komisje Rady Gminy.	Radni, sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Radni powiatowi, przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa

Czerwiec	**1.** Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok, i wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. **2.** Wdrożenie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. **3.** Funkcjonowanie Biblioteki w nowych warunkach. **4.** Sprawy bieżące.	Komisja Rewizyjna przygotowuje wniosek w sprawie absolutorium. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego z delegatami Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.	Radni, sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Radni powiatowi, delegaci z Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Wrzesień Październik	**1.** Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. **2.** Zatwierdzenie taryfikatora opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. **3.** Funkcjonowanie GOK w nowych warunkach. **4.** Sprawy bieżące.	Komisje Rady Gminy przygotowują opinie o sprawozdaniu. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego przygotowuje opinię. Komisja Spraw Społecznych przygotowuje opinię.	Radni, sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Radni powiatowi.
Listopad	**1.** Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok. **2.** Zatwierdzenie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok. **3.** Zmiany w Statucie Gminy Klimontów. **4.** Sprawy bieżące	Wszystkie Komisje Rady Gminy. Wszystkie Komisje Rady Gminy.	Radni, sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Radni powiatowi.

Grudzień	**1.** Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej. **2.** Uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok. **3.** Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2013 rok. **4.** Sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady gminy za 2013 rok (oprócz Komisji Rewizyjnej). **5.** Uchwalenie Planu pracy Rady gminy na 2014 rok. **6.** Sprawy bieżące.	Wszystkie Komisje Rady Gminy. Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Gminy przygotowuje opinię o sprawozdaniu. Przewodniczący Rady Gminy przedstawia sprawozdanie. Komisje Rady Gminy poza Rewizyjną prezentują sprawozdanie z pracy Komisji. Rada Gminy.	Radni, sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Radni powiatowi.