

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | KLIMONTÓW     |
| Nr dokumentu                   | XXIX/295/13   |
| Data podjęcia                  | 2013-09-27    |
| Rodzaj                         | Plan dochodów |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Kwota             |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>720</b>    |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>122 263,90</b> |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność   | 122 263,90        |
|               |          | 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 | 122 263,90        |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>50 301,00</b>  |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 16 767,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 16 767,00         |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 23 598,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 23 598,00         |
|               | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 9 936,00          |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 9 936,00          |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>40 984,00</b>  |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 40 984,00         |
|               |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 40 984,00         |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 000,00</b>   |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 9 000,00          |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 9 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>222 548,90</b> |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | <b>KLIMONTÓW</b>     |
| Nr dokumentu                   | <b>XXIX/295/13</b>   |
| Data podjęcia                  | <b>2013-09-27</b>    |
| Rodzaj                         | <b>Plan wydatków</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość            |
|------------|----------|----------|--|--------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>- 30 000,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | - 30 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 30 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>- 34 500,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | - 34 500,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | - 14 500,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 20 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>33 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 33 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00          |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>122 263,90</b>  |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność  | 122 263,90         |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 686,83          |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 855,34           |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy   | 457,83             |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 100 263,90         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>25 500,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 25 500,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 5 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 5 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 4 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>- 20 000,00</b> |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | - 20 000,00        |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | - 20 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>60 301,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 19 850,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - 5 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - 20 000,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 27 350,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00          |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | <b>KLIMONTÓW</b>     |
| Nr dokumentu                   | <b>XXIX/295/13</b>   |
| Data podjęcia                  | <b>2013-09-27</b>    |
| Rodzaj                         | <b>Plan wydatków</b> |

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | - 10 733,00      |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 6 003,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - 9 236,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | - 8 000,00       |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 500,00           |
| 80104      |       | Przedszkola   | 23 598,00        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 8 073,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 525,00        |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 9 936,00         |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 936,00         |
| 80110      |       | Gimnazja  | 1 950,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - 3 000,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 950,00           |
| 80114      |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 0,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | - 600,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | - 300,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 600,00           |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | - 8 950,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | - 8 950,00       |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 24 650,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 650,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 18 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 000,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00             |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | - 400,00         |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 400,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 0,00             |
|            |       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  | - 130,00         |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 130,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>40 984,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 0,00             |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00         |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | KLIMONTÓW     |
| Nr dokumentu                   | XXIX/295/13   |
| Data podjęcia                  | 2013-09-27    |
| Rodzaj                         | Plan wydatków |

|            |       |      |   |                  |
|------------|-------|------|---|------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - 1 000,00       |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 40 984,00        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 40 984,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 000,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 50 000,00        |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 50 000,00        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | - 35 000,00      |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | - 35 000,00      |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 5 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - 5 000,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00        |

|               |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>222 548,90</b> |
|---------------|--|--|--|-------------------|



|    |     |       |  |                  |                |               |  |  |                               |                |                                 |
|----|-----|-------|--|------------------|----------------|---------------|--|--|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|    |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>85 000</b>    | 85 000         | <b>19 900</b> |  |  |                               | 65 100         |                                 |
| 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 | 463 280          | 256 919        |               |  |  | A.<br>B.38 538<br>C.<br>D.    | 218 381        | Szkoła Podstawowa w Klimontowie |
|    |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>463 280</b>   | <b>256 919</b> |               |  |  | <b>38 538</b>                 | <b>218 381</b> |                                 |
|    |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   |                  |                |               |  |  |                               |                |                                 |
| 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          | 187 466        |               |  |  | A.<br>B.28 119<br>C.<br>D.    | 159 347        | Gimnazjum w Klimontowie         |
|    |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>333 590</b>   | <b>187 466</b> |               |  |  | <b>28 119</b>                 | <b>159 347</b> |                                 |
|    |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   |                  |                |               |  |  |                               |                |                                 |
| 7. | 801 | 80110 | Projekt „Nasza wiedza - nasza pasja” Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych                     | 304 804          | 172 104        |               |  |  | A.<br>B.25 816,00<br>C.<br>D. | 146 288        | Gimnazjum w Klimontowie         |
|    |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>304 804</b>   | <b>172 104</b> |               |  |  | <b>25 816</b>                 | <b>146 288</b> |                                 |
|    |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   |                  |                |               |  |  |                               |                |                                 |
| 8. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice  | 1 500 000        | 35 000         | 35 000        |  |  | A.<br>B.<br>C.                |                | Urząd Gminy w Klimontowie       |
|    |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   |                  |                |               |  |  |                               |                |                                 |
|    |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>1 500 000</b> | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b> |  |  |                               |                |                                 |

|     |     |       |  |                  |                |                |  |  |                      |                |                           |
|-----|-----|-------|--|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------------|----------------|---------------------------|
| 9.  | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary  | 2 600 000        | 35 000         | 35 000         |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                | Urząd Gminy w Klimontowie |
|     |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   |                  |                |                |  |  |                      |                |                           |
|     |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>2 600 000</b> | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>  |  |  |                      |                |                           |
| 10. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce, Ossolin  | 1 900 000        | 20 000         | 20 000         |  |  |                      |                | Urząd Gminy w Klimontowie |
|     |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   |                  |                |                |  |  |                      |                |                           |
|     |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>1 900 000</b> | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  |  |  |                      |                |                           |
| 11. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice   | 4 200 000        | 20 000         | 20 000         |  |  |                      |                | Urząd Gminy w Klimontowie |
|     |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   |                  |                |                |  |  |                      |                |                           |
|     |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>4 200 000</b> | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  |  |  |                      |                |                           |
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa drogi gminnej ul. Zysmana w Klimontowie | 1 342 600        | 342 600        | 204 155        |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 138 445        | Urząd Gminy w Klimontowie |
|     |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   |                  |                |                |  |  |                      |                |                           |
|     |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>1 342 600</b> | <b>342 600</b> | <b>204 155</b> |  |  |                      | <b>138 445</b> |                           |
| 13. |     |       | Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej                       |                  |                |                |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                | Urząd Gminy w Klimontowie |
|     | 600 | 60016 |  | 3 861 464        |                |                |  |  |                      |                |                           |
|     | 700 | 70095 |  | 400 000          | 24 400         | 12 200         |  |  |                      | 12 200         |                           |
|     |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   |                  |                |                |  |  |                      |                |                           |
|     |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>4 261 464</b> | <b>24 400</b>  | <b>12 200</b>  |  |  |                      | <b>12 200</b>  |                           |
| 14. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Olbierzowice   | 48 000           | 48 000         | 48 000         |  |  |                      |                |                           |
|     |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   |                  |                |                |  |  |                      |                |                           |
|     |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>48 000</b>    | <b>48 000</b>  | <b>48 000</b>  |  |  |                      |                |                           |

|                                |     |       |  |                      |                     |                     |                  |  |                  |                     |   |
|--------------------------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|------------------|---------------------|---|
| 15.                            | 720 | 72095 | Projekt "Dostęp do internetu-<br>szansą na rozwój Gminy<br>Klimontów", Działanie 8.3.<br>:Przeciwdziałanie wykluczeniu<br>cyfrowemu-elnlusion, Program:<br>Program Operacyjny<br>Innowacyjna Gospodarka na lata<br>2007-2013 | 1 837 755            | 122 263,90          |                     |                  |  |                  | <b>122 263,90</b>   | Urząd Gminy w<br>Klimontowie                                  |
|                                |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>1 042 255</b>     | <b>122 263,90</b>   |                     |                  |  |                  | <b>122 263,90</b>   |   |
|                                |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>795 500</b>       |                     |                     |                  |  |                  |                     |   |
| 16.                            | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr<br>0782 T Klimontów- Obrazów<br>Etap III"- pomoc finansowa  | 1 100 000            |                     |                     |                  |  |                  |                     | Gmina<br>Klimontów<br>Starostwo<br>Powiatowe w<br>Sandomierzu |
|                                |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   |                      |                     |                     |                  |  |                  |                     |   |
|                                |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>1 100 000</b>     |                     |                     |                  |  |                  |                     |   |
| 15.                            | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych w<br>miejscowosci Pęczów, Zakrzów<br>w celu poprawy bezpieczeństwa<br>ruchu drogowego   | 863 000              |                     |                     |                  |  |                  |                     | Urząd Gminy w<br>Klimontowie                                  |
|                                |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   |                      |                     |                     |                  |  |                  |                     |   |
|                                |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>863 000</b>       |                     |                     |                  |  |                  |                     |   |
| 16.                            | 926 | 92605 | Trasy rowerowe w Polsce<br>wschodniej- trwałość projektu   | 74 000               |                     |                     |                  |  |                  |                     | Urząd Gminy w<br>Klimontowie                                  |
|                                |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>74 000</b>        |                     |                     |                  |  |                  |                     |   |
|                                |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   |                      |                     |                     |                  |  |                  |                     |   |
| <b>Razem wydatki bieżące</b>   |     |       |  | <b>2 217 929,00</b>  | <b>738 752,90</b>   |                     |                  |  | <b>92 473,00</b> | <b>646 279,90</b>   |   |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |     |       |  | <b>22 375 349,00</b> | <b>2 764 645,00</b> | <b>1 153 637,00</b> | <b>50 000,00</b> |  |                  | <b>1 561 008,00</b> |   |
| <b>Ogółem</b>                  |     |       |  | <b>24 593 278,00</b> | <b>3 503 397,90</b> | <b>1 153 637,00</b> | <b>50 000,00</b> |  | <b>92 473,00</b> | <b>2 207 287,90</b> | <b>x</b>  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła



## 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 |                    |  |  | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                           |
|     |       |        |  |                               | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:   |  |   |   |  |                           |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                             | 6                         | 7                  | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |  | 8   | 9   | 11   |                           |
| 1.  | 010   | 01010  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                       | 20 000                        | 20 000                    |                    |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |   |  | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 2.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 331043T Pęczów- Kolonia Pęczowiec                  | 282 320                       | 145 197                   |                    |  |  | A. 137 123<br>B.<br>C.<br>D.              |   |  | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 3.  | 600   | 60078  | Przebudowa drogi gminnej nr 331004 Ossolin Śniekozy od km 0+000 do km 1+585    | 335 000                       | 83 494                    |                    |  |  | A. 251 506<br>B.<br>C.<br>D.              |   |  | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 4.  | 600   | 60078  | Odbudowa drogi gminnej nr 331001 Grabina- Kol. Zakrzów od km 0+359 do km 0+749 | 120 000                       | 71 506                    |                    |  |  | A. 48 494<br>B.<br>C.<br>D.               |   |  | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 5.  | 600   | 60016  | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Klimontowie                        | 5 504                         | 5 504                     |                    |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |   |  | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 6.  | 600   | 60016  | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Ossolinie                          | 4 300                         | 4 300                     |                    |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |   |  | Urząd Gminy w Klimontowie |

|     |     |       |   |         |        |  |  |                      |        |                           |
|-----|-----|-------|---|---------|--------|--|--|----------------------|--------|---------------------------|
| 7.  | 600 | 60016 | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Pęczowie  | 5 000   | 5 000  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 8.  | 600 | 60016 | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Góry Pęczowskie  | 3 500   | 3 500  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 9.  | 600 | 60016 | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rogacz   | 4 000   | 4 000  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 10. | 700 | 70005 | Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Kępie   | 6 789   | 6 789  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 11. | 700 | 70005 | Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Przybysławice  | 7 026   | 7 026  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 12. | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Goźlice, Grabina, Góry Pęczowskie, Konary Kolonia, Nowa Wieś, Rogacz, Wilkowie, Byszów, Klimontów, Górki                  | 56 000  | 56 000 |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 13. | 926 | 92695 | Budowa obiektów małej architektury- plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów | 110 000 | 85 000 |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 25 000 | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 14. | 926 | 92695 | Budowa i urządzenie placu zabaw w Szymanowicach Dolnych   | 25 000  | 25 000 |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 15. | 700 | 70005 | Zakup działki nr ewid. 1319 o powierzchni 0,42 ha w Klimontowie   | 1 100   | 1 100  |  |  |                      |        | Urząd Gminy w Klimontowie |

|               |     |       |   |                  |         |  |  |                             |        |                           |
|---------------|-----|-------|---|------------------|---------|--|--|-----------------------------|--------|---------------------------|
| 16.           | 900 | 90095 | Zakup kontenera na potrzeby targowicy   | 15 000           | 15 000  |  |  |                             |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 17.           | 700 | 70005 | Zakup działki w miejscowości Kępie nr 71/5 o pow. 0,1700 ha z przeznaczeniem na budowę boiska | 12 000           | 12 000  |  |  |                             |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 18.           | 700 | 70005 | Zakup działki w miejscowości Klimontów nr 570/3 o pow. 0,0205 ha                              | 2 000            | 2 000   |  |  |                             |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 19.           | 600 | 60017 | Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid dz 22            | 83 000           | 63 000  |  |  | A.<br>B. 20 000<br>C.<br>D. |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 20.           | 700 | 70005 | Docieplenie budynku komunalnego w Goźlicach   | 30 000           | 30 000  |  |  |                             |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 21.           | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji-rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach                   | 20 000           | 20 000  |  |  |                             |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| 22.           | 750 | 75023 | Zakup pieca gazowego wraz z montażem w budynku Urzędu Gminy                                   | 15 000           | 15 000  |  |  |                             |        | Urząd Gminy w Klimontowie |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   | <b>1 162 539</b> | 680 416 |  |  | 457 123                     | 25 000 | <b>x</b>                  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXIX/295/13  
Rady Gminy w Klimontowie.  
z dnia 27.09.2013 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<br><br>Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej<br>Projekt: Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego-<br>przebudowa ul. Zysmana | 2013-2014                | Gmina Klimontów   | 600   | 60016    | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br><br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | <b>1 342 600</b><br><br><br><br><br><br><br>1 342 600<br>800 055<br>542 545 | <b>342 600</b><br><br><br><br><br><br><br>342 600<br>204 155<br>138 445 |
| 2    | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013<br>Priorytet:<br>Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br>Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"  | 2010-2013                | Gmina Klimontów   | 720   | 72095    | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br><br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | <b>233 478</b><br><br><br><br><br><br><br>233 478<br>35 022<br>198 456      | <b>233 478</b><br><br><br><br><br><br><br>233 478<br>35 022<br>198 456  |

|    |  |           |                 |     |       |  |           |           |
|----|--|-----------|-----------------|-----|-------|--|-----------|-----------|
| 3  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet:<br>Działanie: 2.2. Rozbudowa infrastruktury społ<br>Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"              | 2011-2013 | Gmina Klimontów | 720 | 72095 | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br><br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE     | 85 000    | 85 000    |
| 4  | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013<br>Priorytet:<br>Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej<br>Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka   | 2010-2013 | Gmina Klimontów | 010 | 01010 | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br><br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 1 871 167 | 1 871 167 |
| 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<br>Działanie: 6.2 rewitalizacja małych miast<br>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej |           |                 | 600 | 60016 | Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br><br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.   | 4 261 464 | 24 400    |
|    |  |           |                 | 700 | 70095 | - środki z budżetu j.s.t.  | 1 942 667 | 12 200    |
|    |  |           |                 | 600 | 60016 | - środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych   | 199 680   | 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<br>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br><br>Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: „Wiem, bo się uczę”                               | 2012-2013 | Gmina Klimontów | 801 | 80110 | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 347 590<br>333 590<br><br><br>50 038<br>283 552<br><br>14 000<br>2 100<br>11 900 | 187 466<br>187 466<br><br><br>28 119<br>159 347 |
| 7. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br><br>Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: „Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym” | 2012-2013 | Gmina Klimontów | 801 | 80101 | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 466 880<br>463 280<br><br><br>69 492<br>393 788<br><br>3 600<br>540<br>3 060     | 256 919<br>256 919<br><br><br>38 538<br>218 381 |
| 8. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br><br>Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: „Nasza wiedza- nasza pasja”                       | 2013-2014 | Gmina Klimontów | 801 | 80110 | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 304 804<br>304 804<br><br><br>45 721<br>259 083                                  | 172 104<br>172 104<br><br><br>25 816<br>146 288 |

|     |  |           |                 |     |       |  |                   |                     |
|-----|--|-----------|-----------------|-----|-------|--|-------------------|---------------------|
| 9.  | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- małe projekty<br>Priorytet:<br>Działanie: 413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju<br><br>Projekt: „Budowa obiektów małej architektury - plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów”   | 2013      | Gmina Klimontów | 926 | 92695 | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br><br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | <b>110 000</b>    | <b>110 000</b>      |
| 10. | Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013<br>Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion<br>Projekt : Dostęp do internetu - szansą na rozwój Gminy Klimontów  | 2013-2015 | Gmina Klimontów | 720 | 72095 | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE     | 1 837 755         | 122 263,90          |
|     | <b>Ogółem wydatki</b>  |           |                 |     |       |  | <b>10 860 738</b> | <b>3 405 397,90</b> |
|     | <b>Wydatki bieżące:</b><br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><b>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</b><br><br><b>Wydatki majątkowe:</b><br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><b>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</b> |           |                 |     |       |  | <b>2 143 929</b>  | <b>738 752,90</b>   |
|     |  |           |                 |     |       |  | <b>165 251</b>    | <b>92 473,00</b>    |
|     |  |           |                 |     |       |  | <b>1 978 678</b>  | <b>646 279,90</b>   |
|     |  |           |                 |     |       |  | <b>8 716 809</b>  | <b>2 666 645</b>    |
|     |  |           |                 |     |       |  | <b>3 806 684</b>  | <b>1 080 637</b>    |
|     |  |           |                 |     |       |  | <b>2 640</b>      |                     |
|     |  |           |                 |     |       |  | <b>4 907 485</b>  | <b>1 586 008</b>    |

## 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 |               | 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    | 123 823                                  | 551 632          | 113 391                  | 9 071         |                         |  | 50 000        | 614 772              |                   | 130 000                                | 60 683            |
| 4             | Gospodarka odpadami               | 900   | 90002    |  | 397 860          | 222 710                  | 12 732        |                         |  |               | 397 860              |                   |  |                   |
| 5             | Pozostała działalność             | 900   | 90095    |  | 242 000          |                          |               |                         |  |               | 242 000              |                   | 11 000                                 |                   |
| <b>Ogółem</b> |                                   |       |          | <b>123 823</b>                           | <b>1 549 796</b> | <b>337 101</b>           | <b>21 803</b> |                         |  | <b>50 000</b> | <b>1 612 936</b>     |                   | <b>141 000</b>                         | <b>60 683</b>     |



Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXIX/295/13  
z dnia 27.09.2013 r.

### Dotacje przedmiotowe w 2013 roku

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotacje                             | Zakres  | Ogółem<br>kwota<br>dotacji |
|--|-------|----------|---|---|----------------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4   | 5   | 6                          |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |   |   |                            |
| 1.   | 400   | 40002    | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej i<br>Mieszkaniowej w<br>Klimontowie | utrzymanie studni<br>publicznych  | 1 000                      |
| 2.   | 900   | 90001    | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej i<br>Mieszkaniowej w<br>Klimontowie | gospodarka ściekowa i<br>ochrona wód-<br>odprowadzanie ścieków  | 122 462                    |
| 3.   | 900   | 90002    | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej i<br>Mieszkaniowej w<br>Klimontowie | gospodarka odpadami-<br>wywóz nieczystości<br>płynnych oraz utrzymanie<br>składowanych odpadów<br>komunalnych | 235 442                    |
| <b>O g ó ł e m</b>   |       |          |   |   | <b>358 904</b>             |

## Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje  | Zakres                               | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|--------------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                                    | 6             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |   |                                      |               |
| 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       |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |   |                                      |               |
| 1.  | 801   | 80101    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach            | działalność oświatowa                | 283 000       |
| 2.  | 801   | 80103    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach            | oddziały przedszkolne                | 33 656        |
| 3.  | 801   | 80104    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach            | wychowanie przedszkolne              | 44 000        |
| 4.  | 801   | 80106    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach            | inne formy wychowania przedszkolnego | 31 726        |
| 5.  | 801   | 80101    | Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach | działalność oświatowa                | 292 000       |
| 6.  | 801   | 80103    | Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Przedszkole w Goźlicach       | oddziały przedszkolne                | 21 449        |
| 7.  | 801   | 80104    | Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach | wychowanie przedszkolne              | 34 000        |
| 8.  | 801   | 80106    | Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach | inne formy wychowania przedszkolnego | 23 312        |
| 9.  | 801   | 80101    | Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” - Szkoła Podstawowa w Ossolinie  | działalność oświatowa                | 235 000       |
| 9.  | 801   | 80103    | Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”                                  | oddziały przedszkolne                | 21 449        |
| 9.  | 801   | 80104    | Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”                                  | wychowanie przedszkolne              | 35 500        |

|               |     |       |   |                                      |                  |
|---------------|-----|-------|---|--------------------------------------|------------------|
| 9.            | 801 | 80106 | Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”                        | inne formy wychowania przedszkolnego | 21 398           |
| 8.            | 801 | 80101 | Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodzie | działalność oświatowa                | 406 000          |
| 8.            | 801 | 80103 | Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”-                              | oddziały przedszkolne                | 21 449           |
| 5.            | 801 | 80104 | Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole w Klimontowie         | wychowanie przedszkolne              | 288 073          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   |                                      | <b>2 322 012</b> |

## Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje  | Zakres   | Kwota dotacji  |
|---|-------|----------|---|--|----------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5  | 6              |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |   |  |                |
| 1.  | 600   | 60013    | Samorząd Województwa  | odbudowa dróg wojewódzkich położonych na terenie Gminy Klimontów                                       | 50 000         |
| 2.  | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Sandomierzu   | Przebudowa drogi powiatowej nr 0789 T Klimontów- Postronna w miejscowości Klimontów, Szymanowice Dolne | 50 000         |
| 3.  | 900   | 90001    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie                        | zakup ciągnika kołowego z pługiem czołowym   | 50 000         |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |   |  |                |
| 1.  | 754   | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Krobielicach   | zakup samochodu gaśniczego   | 70 000         |
| 2.  | 921   | 92120    | Rektorat p.w. Najświętszej Marii Panny w Klimontowie                              | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 30 000         |
| 3.  | 921   | 92120    | Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach                    | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000         |
| 4.  | 926   | 92605    | LKS "Klimontowianka"  | realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu  | 100 000        |
| 5.  | 851   | 85154    | LKS "Klimontowianka"  | zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi   | 12 000         |
| 6.  | 851   | 85154    | Stowarzyszenie "Nawodzice dzieciom"   | zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi   | 3 500          |
| 7.  | 851   | 85154    | Stowarzyszenie "Cztery źródła" w Zakrzowie  | zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi   | 1 500          |
| 8.  | 851   | 85154    | Stowarzyszenie "Nasze dziedzictwo Ossolin"  | zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi   | 1 500          |
| 9.  | 851   | 85154    | Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus w Klimontowie         | zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi   | 1 500          |
| 10.   | 921   | 92195    | Stowarzyszenie "Nasze dziedzictwo Ossolin"  | zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  | 3 000          |
| 11.   | 921   | 92195    | Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"                                       | zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  | 2 000          |
| 12.   | 921   | 92195    | Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Poddominikańskiego Wspólne Dobro" w Klimontowie | zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  | 2 000          |
| 13.   | 921   | 92195    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary   | zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  | 3 000          |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |   |  | <b>400 000</b> |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2027

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXIX/296/13 z dnia 27.09.2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:       |                      |  |                  |   |                        |  |                      |                         |   | w tym:  |     |       |       |  |
|-------------------|----------------|---------------|----------------------|--|------------------|---|------------------------|--|----------------------|-------------------------|---|---------|-----|-------|-------|--|
|                   |                | 1.1           | 1.1.2                |  |                  |   |                        | 1.1.3  |                      |                         |   | 1.1.3.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |  |
|                   |                |               | Docho-<br>dy bieżące | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |         |     |       |       |  |
| Lp                | 1              | 1.1.1         | 1.1.2                | 1.1.3  | 1.1.3.1          | 1.1.4                                   | 1.1.5                  | 1.2  | 1.2.1                | 1.2.2                   |   |         |     |       |       |  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |               |                      |  |                  |   |                        |  |                      |                         |   |         |     |       |       |  |
| Wykonanie 2010    | 20 602 676,01  | 19 878 804,79 | 6 989,04             | 1 885 999,86   | 610 580,41       | 10 848 471,00                           | 5 211 860,11           | 723 871,22   | 4 027,07             |                         |   |         |     |       |       |  |
| Wykonanie 2011    | 23 608 620,44  | 21 239 068,64 | 7 169,39             | 1 957 654,30   | 634 603,02       | 11 571 550,00                           | 5 826 641,98           | 2 369 551,80   | 147 174,81           |                         |   |         |     |       |       |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 23 234 946,00  | 20 970 251,00 | 10 000,00            | 2 233 798,00   | 702 388,00       | 11 640 565,00                           | 4 930 443,00           | 2 264 695,00   | 381 237,00           |                         |   |         |     |       |       |  |
| Wykonanie 2012 1) | 23 435 375,99  | 21 660 601,67 | 16 907,97            | 2 294 015,65   | 721 996,74       | 11 796 876,00                           | 5 456 144,42           | 1 774 774,32   | 102 191,66           |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2013              | 24 936 516,68  | 22 478 969,14 | 10 000,00            | 2 463 278,00   | 755 000,00       | 12 310 755,00                           | 5 491 464,14           | 2 457 547,54   | 400 000,00           |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2014              | 24 740 874,60  | 23 241 274,60 | 10 500,00            | 2 863 548,00   | 785 200,00       | 12 801 440,00                           | 5 098 727,60           | 1 499 600,00   | 300 000,00           |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2015              | 23 903 055,50  | 23 903 055,50 | 11 025,00            | 2 978 090,00   | 816 608,00       | 13 185 483,00                           | 5 282 238,60           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2016              | 24 808 095,00  | 24 808 095,00 | 11 576,00            | 3 097 213,00   | 849 272,00       | 13 581 047,00                           | 4 962 155,00           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2017              | 25 755 448,00  | 25 755 448,00 | 12 155,00            | 3 221 101,00   | 883 243,00       | 13 988 479,00                           | 5 160 642,00           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2018              | 26 286 000,00  | 26 286 000,00 | 12 762,00            | 3 317 734,00   | 914 156,00       | 14 258 000,00                           | 5 367 067,00           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2019              | 26 765 100,00  | 26 765 100,00 | 13 017,00            | 3 384 088,00   | 932 439,00       | 14 543 160,00                           | 5 474 409,00           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2020              | 27 140 602,00  | 27 140 602,00 | 13 277,00            | 3 434 849,00   | 951 087,00       | 14 688 591,00                           | 5 583 897,00           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2021              | 27 471 394,00  | 27 471 394,00 | 13 476,00            | 3 486 371,00   | 965 353,00       | 14 908 920,00                           | 5 695 574,00           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2022              | 27 708 022,00  | 27 708 022,00 | 13 610,00            | 3 499 000,00   | 975 006,00       | 15 018 009,00                           | 5 809 486,00           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2023              | 28 094 960,00  | 28 094 960,00 | 13 882,00            | 3 533 990,00   | 984 756,00       | 15 168 189,00                           | 5 925 675,00           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2024              | 28 619 520,00  | 28 619 520,00 | 14 090,00            | 3 586 999,00   | 999 527,00       | 15 395 711,00                           | 6 044 189,00           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2025              | 28 989 910,00  | 28 989 910,00 | 14 372,00            | 3 633 630,00   | 1 012 520,00     | 15 549 668,00                           | 6 165 073,00           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2026              | 29 486 100,00  | 29 486 100,00 | 14 588,00            | 3 688 135,00   | 1 027 708,00     | 15 705 165,00                           | 6 288 374,00           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |
| 2027              | 30 065 822,00  | 30 065 822,00 | 14 807,00            | 3 725 017,00   | 1 043 124,00     | 15 862 217,00                           | 6 414 142,00           | 0,00   | 0,00                 |                         |   |         |     |       |       |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                               |        |   |                          |            | Wynik budżetu |                   |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|---|--------------------------|------------|---------------|-------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                        |        |   |                          |            |               | Wydatki majątkowe |
|                   |                |                 |                               | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym:     |               |                   |
|                   |                |                 |                               |                               |        |   |                          |            |               |                   |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                       | 2.1.2  | 2.1.3   | 2.1.3.1                  | 2.2        | 3             |                   |
| Formula           | [2-1] + [2-2]  |                 |                               |                               |        |   |                          |            | [1]-[2]       |                   |
| Wykonanie 2010    | 23 739 256,29  | 19 306 327,89   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 153 239,97               | 153 239,97 | 4 432 928,40  | -3 136 580,28     |
| Wykonanie 2011    | 26 012 411,46  | 20 165 064,77   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 338 380,49               | 338 380,49 | 5 847 346,69  | -2 403 791,02     |
| Plan 3 kw. 2012   | 23 781 436,00  | 20 508 656,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 535 000,00               | 535 000,00 | 3 272 780,00  | -546 490,00       |
| Wykonanie 2012 1) | 22 857 178,59  | 20 368 400,82   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 490 697,34               | 490 697,34 | 2 488 777,77  | 578 197,40        |
| 2013              | 25 238 561,68  | 21 068 577,68   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 377 245,00               | 377 245,00 | 4 179 984,00  | -302 045,00       |
| 2014              | 25 440 874,60  | 20 645 374,60   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 398 000,00               | 398 000,00 | 4 795 500,00  | -700 000,00       |
| 2015              | 23 053 055,50  | 21 053 055,50   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 365 000,00               | 365 000,00 | 2 000 000,00  | 850 000,00        |
| 2016              | 23 758 095,00  | 21 243 095,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 322 000,00               | 322 000,00 | 2 515 000,00  | 1 050 000,00      |
| 2017              | 24 705 448,00  | 21 805 448,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 277 000,00               | 277 000,00 | 2 900 000,00  | 1 050 000,00      |
| 2018              | 25 226 000,00  | 22 226 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 232 000,00               | 232 000,00 | 3 000 000,00  | 1 060 000,00      |
| 2019              | 25 705 100,00  | 22 605 100,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 189 000,00               | 189 000,00 | 3 100 000,00  | 1 060 000,00      |
| 2020              | 26 250 602,00  | 23 150 602,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 143 000,00               | 143 000,00 | 3 100 000,00  | 890 000,00        |
| 2021              | 26 741 394,00  | 23 541 394,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 103 000,00               | 103 000,00 | 3 200 000,00  | 730 000,00        |
| 2022              | 27 338 022,00  | 24 038 022,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 78 000,00                | 78 000,00  | 3 300 000,00  | 370 000,00        |
| 2023              | 27 744 960,00  | 24 444 960,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 61 000,00                | 61 000,00  | 3 300 000,00  | 350 000,00        |
| 2024              | 28 219 520,00  | 24 919 520,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 42 000,00                | 42 000,00  | 3 300 000,00  | 400 000,00        |
| 2025              | 28 689 910,00  | 25 489 910,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 26 000,00                | 26 000,00  | 3 200 000,00  | 300 000,00        |
| 2026              | 29 286 100,00  | 26 086 100,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 15 000,00                | 15 000,00  | 3 200 000,00  | 200 000,00        |
| 2027              | 29 835 822,00  | 26 635 822,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 3 000,00                 | 3 000,00   | 3 200 000,00  | 230 000,00        |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego: |       |                              |  |              |                              |  | w tym: |     |                              |  |
|-------------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------|--|--------------|------------------------------|--|--------|-----|------------------------------|--|
|                   |                               | 4       | 4.1   | w tym:                       |  | 4.2          | w tym:                       |  |        | 4.3 | w tym:                       |  |
|                   |                               |         |       | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |              | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |        |     | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| Lp                | 4                             | 4.1     | 4.1.1 | 4.2                          | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1  |     |                              |  |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |         |       |                              |  |              |                              |  |        |     |                              |  |
| Wykonanie 2010    | 4 124 219,00                  | 0,00    | 0,00  | 124 219,00                   | 124 219,00   | 4 000 000,00 | 3 012 361,28                 | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| Wykonanie 2011    | 4 987 638,00                  | 0,00    | 0,00  | 187 638,00                   | 187 638,00   | 4 800 000,00 | 2 216 153,02                 | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 996 490,00                  | 0,00    | 0,00  | 1 383 848,00                 | 0,00   | 612 642,00   | 546 490,00                   | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| Wykonanie 2012 1) | 1 883 848,00                  | 0,00    | 0,00  | 1 383 848,00                 | 0,00   | 500 000,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2013              | 1 402 045,00                  | 0,00    | 0,00  | 812 045,00                   | 252 045,00   | 590 000,00   | 50 000,00                    | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2014              | 1 500 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 1 500 000,00 | 700 000,00                   | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2015              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2016              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2017              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2018              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2019              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2020              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2021              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2022              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2023              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2024              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2025              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2026              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |
| 2027              | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |     |                              |  |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |              |   |  | Kwota długu | w tym:       |       |       | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |     |
|-------------------|------------------|---|--------------|---|--|-------------|--------------|-------|-------|--|---|---|-----|
|                   |                  | w tym:  |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej |             | 6.1          | 6.1.1 | 6.2   |  |   |   | 6.3 |
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1          |   |  |             |              |       |       |  |   |   |     |
| Lp                | 5                |   | 5.1          | 5.1.1                                     |  | 5.2         | 6            | 6.1   | 6.1.1 | 6.2  | 6.3   | 7   |     |
| Formula           | {5.1} + {5.2}    |   |              |   |  |             |              |       |       | {6}/1  | {6}+{6.1}/1   |   |     |
| Wykonanie 2010    | 800 000,00       |   | 800 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 5 900 000,00 | 0,00  | 0,00  | 28,64%   | 28,64%  | 0,00  |     |
| Wykonanie 2011    | 1 200 000,00     |   | 1 200 000,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 9 500 000,00 | 0,00  | 0,00  | 40,24%   | 40,24%  | 0,00  |     |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 450 000,00     |   | 1 450 000,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 8 662 642,00 | 0,00  | 0,00  | 37,28%   | 37,28%  | 0,00  |     |
| Wykonanie 2012 1) | 1 650 000,00     |   | 1 650 000,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 8 350 000,00 | 0,00  | 0,00  | 35,63%   | 35,63%  | 0,00  |     |
| 2013              | 1 100 000,00     |   | 1 100 000,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 7 840 000,00 | 0,00  | 0,00  | 31,44%   | 31,44%  | 0,00  |     |
| 2014              | 800 000,00       |   | 800 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 8 540 000,00 | 0,00  | 0,00  | 34,52%   | 34,52%  | 0,00  |     |
| 2015              | 850 000,00       |   | 850 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 7 690 000,00 | 0,00  | 0,00  | 32,17%   | 32,17%  | 0,00  |     |
| 2016              | 1 050 000,00     |   | 1 050 000,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 6 640 000,00 | 0,00  | 0,00  | 26,77%   | 26,77%  | 0,00  |     |
| 2017              | 1 050 000,00     |   | 1 050 000,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 5 590 000,00 | 0,00  | 0,00  | 21,70%   | 21,70%  | 0,00  |     |
| 2018              | 1 060 000,00     |   | 1 060 000,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 4 530 000,00 | 0,00  | 0,00  | 17,23%   | 17,23%  | 0,00  |     |
| 2019              | 1 060 000,00     |   | 1 060 000,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 3 470 000,00 | 0,00  | 0,00  | 12,96%   | 12,96%  | 0,00  |     |
| 2020              | 890 000,00       |   | 890 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 2 580 000,00 | 0,00  | 0,00  | 9,51%  | 9,51%   | 0,00  |     |
| 2021              | 730 000,00       |   | 730 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 1 850 000,00 | 0,00  | 0,00  | 6,73%  | 6,73%   | 0,00  |     |
| 2022              | 370 000,00       |   | 370 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 1 480 000,00 | 0,00  | 0,00  | 5,34%  | 5,34%   | 0,00  |     |
| 2023              | 350 000,00       |   | 350 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 1 130 000,00 | 0,00  | 0,00  | 4,02%  | 4,02%   | 0,00  |     |
| 2024              | 400 000,00       |   | 400 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 730 000,00   | 0,00  | 0,00  | 2,55%  | 2,55%   | 0,00  |     |
| 2025              | 300 000,00       |   | 300 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 430 000,00   | 0,00  | 0,00  | 1,48%  | 1,48%   | 0,00  |     |
| 2026              | 200 000,00       |   | 200 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 230 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,78%  | 0,78%   | 0,00  |     |
| 2027              | 230 000,00       |   | 230 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  |     |



| Lp                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań              |   |   |   |   |   |   |  |  |  | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wykonania budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy                                | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wykonania budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy                                |  |
|-------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 9.1                                     | 9.2                                     | 9.3                                     | 9.4                                     | 9.5   | 9.6   | 9.7   | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1  |  |  |  |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. |
| Wykonanie 2010    | 572 476,90  | 696 695,90   | 4,63%                                   | 4,63%                                   | 4,63%                                   | 4,63%                                   | 0,00  | 4,63%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| Wykonanie 2011    | 1 074 003,87  | 1 261 641,87   | 6,52%                                   | 6,52%                                   | 6,52%                                   | 6,52%                                   | 34 823,00   | 6,66%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| Plan 3 kw. 2012   | 461 595,00  | 1 845 443,00   | 8,54%                                   | 8,54%                                   | 8,54%                                   | 8,54%                                   | 38 704,00   | 8,71%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| Wykonanie 2012 1) | 1 292 200,85  | 2 676 048,85   | 9,13%                                   | 9,13%                                   | 9,13%                                   | 9,13%                                   | 38 703,88   | 9,30%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 2013              | 1 420 391,46  | 2 232 436,46   | 5,92%                                   | 5,92%                                   | 5,92%                                   | 5,92%                                   | 9 068,00  | 5,96%   | 3,87%   | 3,87%  | 3,87%  | 3,87%  | 3,87%  | 3,87%  | 3,87%  |
| 2014              | 2 595 900,00  | 2 595 900,00   | 4,84%                                   | 4,84%                                   | 4,84%                                   | 4,84%                                   | 0,00  | 4,84%   | 5,37%   | 5,37%  | 5,37%  | 5,37%  | 5,37%  | 5,37%  | 5,37%  |
| 2015              | 2 850 000,00  | 2 850 000,00   | 5,08%                                   | 5,08%                                   | 5,08%                                   | 5,08%                                   | 0,00  | 5,08%   | 7,54%   | 7,54%  | 7,54%  | 7,54%  | 7,54%  | 7,54%  | 7,54%  |
| 2016              | 3 565 000,00  | 3 565 000,00   | 5,53%                                   | 5,53%                                   | 5,53%                                   | 5,53%                                   | 0,00  | 5,53%   | 10,31%  | 10,31%   | 10,31%   | 10,31%   | 10,31%   | 10,31%   | 10,31%   |
| 2017              | 3 950 000,00  | 3 950 000,00   | 5,15%                                   | 5,15%                                   | 5,15%                                   | 5,15%                                   | 0,00  | 5,15%   | 12,66%  | 12,66%   | 12,66%   | 12,66%   | 12,66%   | 12,66%   | 12,66%   |
| 2018              | 4 060 000,00  | 4 060 000,00   | 4,92%                                   | 4,92%                                   | 4,92%                                   | 4,92%                                   | 0,00  | 4,92%   | 13,88%  | 13,88%   | 13,88%   | 13,88%   | 13,88%   | 13,88%   | 13,88%   |
| 2019              | 4 160 000,00  | 4 160 000,00   | 4,67%                                   | 4,67%                                   | 4,67%                                   | 4,67%                                   | 0,00  | 4,67%   | 15,05%  | 15,05%   | 15,05%   | 15,05%   | 15,05%   | 15,05%   | 15,05%   |
| 2020              | 3 990 000,00  | 3 990 000,00   | 3,81%                                   | 3,81%                                   | 3,81%                                   | 3,81%                                   | 0,00  | 3,81%   | 15,44%  | 15,44%   | 15,44%   | 15,44%   | 15,44%   | 15,44%   | 15,44%   |
| 2021              | 3 930 000,00  | 3 930 000,00   | 3,03%                                   | 3,03%                                   | 3,03%                                   | 3,03%                                   | 0,00  | 3,03%   | 14,85%  | 14,85%   | 14,85%   | 14,85%   | 14,85%   | 14,85%   | 14,85%   |
| 2022              | 3 670 000,00  | 3 670 000,00   | 1,62%                                   | 1,62%                                   | 1,62%                                   | 1,62%                                   | 0,00  | 1,62%   | 14,09%  | 14,09%   | 14,09%   | 14,09%   | 14,09%   | 14,09%   | 14,09%   |
| 2023              | 3 650 000,00  | 3 650 000,00   | 1,46%                                   | 1,46%                                   | 1,46%                                   | 1,46%                                   | 0,00  | 1,46%   | 13,52%  | 13,52%   | 13,52%   | 13,52%   | 13,52%   | 13,52%   | 13,52%   |
| 2024              | 3 700 000,00  | 3 700 000,00   | 1,54%                                   | 1,54%                                   | 1,54%                                   | 1,54%                                   | 0,00  | 1,54%   | 13,06%  | 13,06%   | 13,06%   | 13,06%   | 13,06%   | 13,06%   | 13,06%   |
| 2025              | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   | 1,12%                                   | 1,12%                                   | 1,12%                                   | 1,12%                                   | 0,00  | 1,12%   | 12,66%  | 12,66%   | 12,66%   | 12,66%   | 12,66%   | 12,66%   | 12,66%   |
| 2026              | 3 400 000,00  | 3 400 000,00   | 0,73%                                   | 0,73%                                   | 0,73%                                   | 0,73%                                   | 0,00  | 0,73%   | 12,18%  | 12,18%   | 12,18%   | 12,18%   | 12,18%   | 12,18%   | 12,18%   |
| 2027              | 3 430 000,00  | 3 430 000,00   | 0,77%                                   | 0,77%                                   | 0,77%                                   | 0,77%                                   | 0,00  | 0,77%   | 12,18%  | 12,18%   | 12,18%   | 12,18%   | 12,18%   | 12,18%   | 12,18%   |

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | z tego:  |   |  |   |              |              |   | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |                              |
|-------------------|--|--------------|--|---|--|---|--------------|--------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
|                   |  |              | Wydatki kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | bieżące      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane |                                       | Nowe wydatki<br>inwestycyjne |
|                   |  |              |  |   |  |   | 11.3.1       | 11.3.2       |   |                                       |                              |
| 10                |  | 10.1         | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                    | 11.6                                  |                              |
| Formuła           |  |              |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |   |              |              |   |                                       |                              |
| Wykonanie 2010    | 0,00   | 0,00         | 8 013 820,00   | 2 011 086,04  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 823 201,36   | 3 170 290,55                            | 439 436,49                            |                              |
| Wykonanie 2011    | 0,00   | 0,00         | 8 416 681,97   | 2 177 477,45  | 5 349 854,00   | 577 081,00  | 4 772 773,00 | 3 296 539,66 | 2 332 906,79                            | 217 900,24                            |                              |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00   | 0,00         | 8 464 268,00   | 2 299 719,00  | 2 339 056,00   | 531 702,00  | 1 807 354,00 | 1 785 554,00 | 1 064 076,00                            | 423 150,00                            |                              |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00   | 0,00         | 8 485 948,75   | 2 189 227,29  | 2 239 056,00   | 531 702,00  | 1 707 354,00 | 1 442 576,81 | 670 801,94                              | 375 399,02                            |                              |
| 2013              | 0,00   | 0,00         | 8 247 719,25   | 2 396 810,00  | 3 503 397,90   | 738 752,90  | 2 764 645,00 | 2 312 045,00 | 1 615 139,00                            | 220 000,00                            |                              |
| 2014              | 0,00   | 0,00         | 8 475 199,00   | 2 409 706,00  | 5 439 135,60   | 643 635,60  | 4 795 500,00 | 4 795 500,00 | 0,00                                    | 1 100 000,00                          |                              |
| 2015              | 850 000,00   | 850 000,00   | 8 729 455,00   | 2 481 997,00  | 2 423 855,50   | 423 855,50  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00                                    | 0,00                                  |                              |
| 2016              | 1 050 000,00   | 1 050 000,00 | 8 991 339,00   | 2 556 457,00  | 2 454 940,00   | 14 800,00   | 2 440 140,00 | 2 440 140,00 | 74 860,00                               | 0,00                                  |                              |
| 2017              | 1 050 000,00   | 1 050 000,00 | 9 261 079,00   | 2 633 150,00  | 2 029 800,00   | 14 800,00   | 2 015 000,00 | 2 015 000,00 | 885 000,00                              | 0,00                                  |                              |
| 2018              | 1 060 000,00   | 1 060 000,00 | 9 538 912,00   | 2 712 145,00  | 2 387 800,00   | 14 800,00   | 2 373 000,00 | 2 373 000,00 | 627 000,00                              | 0,00                                  |                              |
| 2019              | 1 060 000,00   | 1 060 000,00 | 9 729 690,00   | 2 766 387,00  | 1 729 800,00   | 14 800,00   | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 1 315 000,00                            | 0,00                                  |                              |
| 2020              | 890 000,00   | 890 000,00   | 9 924 284,00   | 2 821 715,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 3 100 000,00                            | 0,00                                  |                              |
| 2021              | 730 000,00   | 730 000,00   | 10 122 769,00  | 2 878 150,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 3 200 000,00                            | 0,00                                  |                              |
| 2022              | 370 000,00   | 370 000,00   | 10 325 225,00  | 2 935 713,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 3 300 000,00                            | 0,00                                  |                              |
| 2023              | 350 000,00   | 350 000,00   | 10 531 729,00  | 2 994 427,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 3 300 000,00                            | 0,00                                  |                              |
| 2024              | 400 000,00   | 400 000,00   | 10 742 363,00  | 3 054 316,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 3 300 000,00                            | 0,00                                  |                              |
| 2025              | 300 000,00   | 300 000,00   | 10 957 211,00  | 3 115 402,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 3 200 000,00                            | 0,00                                  |                              |
| 2026              | 200 000,00   | 200 000,00   | 11 176 355,00  | 3 177 710,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 3 200 000,00                            | 0,00                                  |                              |
| 2027              | 230 000,00   | 230 000,00   | 11 399 882,00  | 3 241 264,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 3 200 000,00                            | 0,00                                  |                              |

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Wyszczególnienie  | 12.1  |            | 12.1.1     |            | 12.1.1.1                                      |  | 12.2  |              | 12.2.1       |              | 12.2.1.1                                      |  | 12.3  |            | 12.3.1     |            | 12.3.2      |  |
|-------------------|---|------------|------------|------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|---|--|---|------------|------------|------------|-------------|--|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1       | 12.1.1     | 12.1.1.1   | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1     | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2     | w tym:      |  |
|                   |   |            |            |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |              |              |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |            |            |            | finansowane | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                |   |            |            |            |   |  |   |              |              |              |   |  |   |            |            |            |             |  |
| Formuła           |   |            |            |            |   |  |   |              |              |              |   |  |   |            |            |            |             |  |
| Wykonanie 2010    | 135 748,06  | 117 191,09 | 117 191,09 | 117 191,09 | 697 244,15                                    | 697 244,15   | 697 244,15  | 697 244,15   | 697 244,15   | 697 244,15   | 697 244,15                                    | 697 244,15   | 135 748,06  | 117 191,09 | 117 191,09 | 117 191,09 | 117 191,09  |  |
| Wykonanie 2011    | 250 842,18  | 214 939,20 | 214 939,20 | 214 939,20 | 1 863 534,72                                  | 1 863 534,72   | 1 863 534,72  | 1 863 534,72 | 1 863 534,72 | 1 863 534,72 | 1 863 534,72                                  | 1 863 534,72   | 245 387,95  | 209 484,97 | 209 484,97 | 209 484,97 | 209 484,97  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 576 248,00  | 496 492,00 | 496 492,00 | 496 492,00 | 1 683 458,00                                  | 1 683 458,00   | 1 683 458,00  | 1 683 458,00 | 1 683 458,00 | 1 683 458,00 | 1 683 458,00                                  | 1 683 458,00   | 684 759,00  | 496 492,00 | 496 492,00 | 496 492,00 | 496 492,00  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 529 819,57  | 457 633,18 | 457 633,18 | 457 633,18 | 1 475 382,66                                  | 1 475 382,66   | 1 475 382,66  | 1 475 382,66 | 1 475 382,66 | 1 475 382,66 | 1 475 382,66                                  | 1 475 382,66   | 613 104,92  | 451 608,15 | 451 608,15 | 451 608,15 | 451 608,15  |  |
| 2013              | 727 272,90  | 634 799,90 | 634 799,90 | 634 799,90 | 1 586 008,00                                  | 1 586 008,00   | 1 586 008,00  | 1 586 008,00 | 1 586 008,00 | 1 586 008,00 | 1 586 008,00                                  | 1 586 008,00   | 738 752,90  | 646 279,90 | 646 279,90 | 646 279,90 | 646 279,90  |  |
| 2014              | 643 635,60  | 623 730,60 | 623 730,60 | 623 730,60 | 1 199 600,00                                  | 1 199 600,00   | 1 199 600,00  | 1 199 600,00 | 1 199 600,00 | 1 199 600,00 | 1 199 600,00                                  | 1 199 600,00   | 132 700,00  | 112 795,00 | 112 795,00 | 112 795,00 | 112 795,00  |  |
| 2015              | 409 055,50  | 409 055,50 | 409 055,50 | 409 055,50 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 409 055,50  | 409 055,50 | 409 055,50 | 409 055,50 | 409 055,50  |  |
| 2016              | 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        |  |
| 2017              | 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        |  |
| 2018              | 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        |  |
| 2019              | 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        |  |
| 2020              | 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        |  |
| 2021              | 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        |  |
| 2022              | 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        |  |
| 2023              | 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        |  |
| 2024              | 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        |  |
| 2025              | 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        |  |
| 2026              | 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        |  |
| 2027              | 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        |  |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku             |   |   |   |  |  |  |  |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |  |  |   |   |
| 12.4              | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5   | 13.6   | 13.7  |   |
| Lp                |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |
| Formuła           |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |
| Wykonanie 2010    |   |   |   | 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  |
| Plan 3 kw. 2012   |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) |   |   |   | 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  |
| 2014              |   |   |   | 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  |
| 2016              |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017              |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018              |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019              |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020              |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021              |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022              |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023              |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024              |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025              |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026              |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027              |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |  |                                       |   |  |  |   |
|-------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|--|---|
|                   | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:  |  |  |   |
|                   |   |  |                                       | 14.3.1<br>spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | 14.3.3<br>wydatki z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
| Lp                | 14.1  | 14.2   | 14.3                                  | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła           |   |  |                                       |   |  |  |   |
| Wykonanie 2010    | 800 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 1 200 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 450 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 1 650 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2013              | 1 100 000,00  | 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  |
| 2015              | 850 000,00  | 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  |
| 2017              | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018              | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019              | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020              | 760 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021              | 600 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022              | 20 000,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2019  
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXIX/296/13 z dnia 27 września 2013 roku

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 24 593 278,00            | 3 503 397,90 | 5 439 135,60 | 2 423 855,50 | 2 454 940,00 | 2 029 800,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 217 929,00             | 738 752,90   | 643 635,60   | 423 855,50   | 14 800,00    | 14 800,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 375 349,00            | 2 764 645,00 | 4 795 500,00 | 2 000 000,00 | 2 440 140,00 | 2 015 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 10 733 138,00            | 3 295 397,90 | 2 439 135,60 | 409 055,50   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 143 929,00             | 738 752,90   | 643 635,60   | 409 055,50   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | "Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion Rozdział 72095  | UG KLIMONTÓW  | 2013             | 2015 | 1 042 255,00             | 122 263,90   | 510 935,60   | 409 055,50   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | "Nasza wiedza- nasza pasja" - działalność oświatowa Rozdział 80110   | Gimnazjum im. Papięza Jana Pawła II                   | 2013             | 2014 | 304 804,00               | 172 104,00   | 132 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | "Nauka i rekreacja, czyli przyjemne z pożytecznym" - działalność oświatowa 80101   | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego | 2012             | 2013 | 463 280,00               | 256 919,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | "Wiem, bo się uczę" - działalność oświatowa- Rozdział 80110  | Gimnazjum im. Papięza Jana Pawła II                   | 2012             | 2013 | 333 590,00               | 187 466,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 589 209,00             | 2 556 645,00 | 1 795 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | "Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion Rozdział 72095  | UG KLIMONTÓW  | 2013             | 2015 | 795 500,00               | 0,00         | 795 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010   |   | 2008             | 2013 | 1 871 167,00             | 1 871 167,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2018   | Limit 2019   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 2 387 800,00 | 1 729 800,00 | 19 968 729,00    |
| 14 800,00    | 14 800,00    | 1 865 444,00     |
| 2 373 000,00 | 1 715 000,00 | 18 103 285,00    |
| 0,00         | 0,00         | 6 143 589,00     |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 791 444,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 042 255,00 |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 304 804,00   |
| 0,00 | 0,00 | 256 919,00   |
| 0,00 | 0,00 | 187 466,00   |
| 0,00 | 0,00 | 4 352 145,00 |
| 0,00 | 0,00 | 795 500,00   |
| 0,00 | 0,00 | 1 871 167,00 |

|              |  |              |      |      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |             |
|--------------|--|--------------|------|------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.1.2.3      | 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.4      | 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.5      | Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095   | UG KLIMONTÓW | 2010 | 2013 | 233 478,00           | 233 478,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.6      | 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 | 1 342 600,00         | 342 600,00        | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |              |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |              |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |              |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |              |      |      | <b>13 860 140,00</b> | <b>208 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 014 800,00</b> | <b>2 454 940,00</b> | <b>2 029 800,00</b> |             |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |              |      |      | <b>74 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>14 800,00</b>    | <b>14 800,00</b>    | <b>14 800,00</b>    |             |
| 1.3.1.1      | "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" - "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" Rozdział 92605   | UG KLIMONTÓW | 2015 | 2019 | 74 000,00            | 0,00              | 0,00                | 14 800,00           | 14 800,00           | 14 800,00           |             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |              |      |      | <b>13 786 140,00</b> | <b>208 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 440 140,00</b> | <b>2 015 000,00</b> |             |
| 1.3.2.1      | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rozdział 01010                        | UG KLIMONTÓW | 2008 | 2018 | 1 575 140,00         | 50 000,00         | 237 000,00          | 400 000,00          | 490 140,00          | 200 000,00          |             |
| 1.3.2.2      | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010   | UG KLIMONTÓW | 2013 | 2019 | 2 600 000,00         | 35 000,00         | 300 000,00          | 400 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |             |
| 1.3.2.3      | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010  | UG KLIMONTÓW | 2013 | 2018 | 1 900 000,00         | 20 000,00         | 100 000,00          | 400 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |             |
| 1.3.2.4      | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodnice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010  | UG KLIMONTÓW | 2013 | 2019 | 4 200 000,00         | 20 000,00         | 100 000,00          | 400 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |             |



|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 24 400,00 |
|------|------|-----------|

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
|------|------|-----------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 233 478,00   |
| 0,00 | 0,00 | 1 342 600,00 |

|                     |                     |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2 387 800,00</b> | <b>1 729 800,00</b> | <b>13 825 140,00</b> |
| <b>14 800,00</b>    | <b>14 800,00</b>    | <b>74 000,00</b>     |
| 14 800,00           | 14 800,00           | 74 000,00            |
| <b>2 373 000,00</b> | <b>1 715 000,00</b> | <b>13 751 140,00</b> |
| 163 000,00          | 0,00                | 1 540 140,00         |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 550 000,00   | 315 000,00   | 2 600 000,00 |
| 380 000,00   | 0,00         | 1 900 000,00 |
| 1 280 000,00 | 1 400 000,00 | 4 200 000,00 |

## Dokument podpisany elektronicznie

|         |   |              |      |      |              |           |              |            |            |            |
|---------|---|--------------|------|------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010  | UG KLIMONTÓW | 2013 | 2017 | 1 500 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00   | 400 000,00 | 450 000,00 | 315 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap III"- pomoc finansowa - przebudowa dróg powiatowych- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu Rozdział 60014 | UG KLIMONTÓW | 2013 | 2014 | 1 100 000,00 | 0,00      | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016   | UG KLIMONTÓW | 2013 | 2014 | 863 000,00   | 0,00      | 863 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 48 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 863 000,00 |
|------|------|------------|

**Objaśnienia do uchwały nr XXIX/296/13 z dnia 27.09.2013 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Klimontów na lata 2013–2027**

Zmiany dokonane w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013-2027 wynikają ze zmian jakie dokonane zostały w zarządzeniach i w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 222 548,90 zł i dotyczą w całości zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 222 548,90 zł.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 222 548,90 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 167 548,90 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 55 000 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących spowodowane jest w głównej mierze wprowadzeniem do budżetu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego oraz projektu pn. „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów”, realizowanego przez Gminę Klimontów w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 222 548,90 zł.

Wydatki związane z obsługą długu zmniejszone zostały o kwotę 20 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększone zostały o kwotę 25 500,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 11 961,00 zł.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy- bieżące zostały zwiększone o kwotę 122 263,90 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu Projektu pn. „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów”, realizowanego przez Gminę Klimontów w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, natomiast wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy – majątkowe zmniejszone zostały o 30 000,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 5 000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków nie zmienił się wynik finansowy na koniec 2013 roku i wynosi – 302 045 zł (deficyt).

Deficyt pokryty będzie z kredytów w wysokości 50 000 zł oraz z wolnych środków w wysokości 252 045 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 7 840 000 zł.

Wprowadzono do załącznika nr 2 do uchwały nowe przedsięwzięcia:

- Przedsięwzięcie pn. „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” na lata 2013-2015. Łączne nakłady finansowe – 1 837 755,00 zł, w tym bieżące- 1 042 255,00 zł, majątkowe- 795 500,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2013- 122 263,90 zł, 2014- 1 306 435,60 zł, 2015- 409 055,50 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap II”- pomoc finansowa dla powiatu Sandomierskiego- łączne nakłady finansowe w wysokości 1 100 000,00 zł, a limit wydatków w całości dotyczy roku 2014.
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”- łączne nakłady finansowe w wysokości 863 000,00 zł, a limit wydatków w całości dotyczy roku 2014.

W związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2014 nowych limitów wydatków zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu z 1 100 000,00 zł na 1 500 000,00 zł w roku 2014. W związku z powyższą zmianą zmieniły się odsetki od kredytów na lata przewidziane prognozą, a kredyt planuje się spłacić do roku 2027. Spłaty rat kredytu są rozłożone na tak długi okres ze względu na to, żeby zachować wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który zaczyna obowiązywać od 1.01.2014 roku. W związku z tym odsetki od kredytów są znacznie wyższe.

Dokonano również zmian w poszczególnych przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów przedłużono w czasie do 2018 roku, a limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2013- 50 000 zł, 2014- 237 000 zł, 2015- 400 000 zł, 2016- 490 140 zł, 2017- 200 000 zł, 2018- 163 000 zł,

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary – zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, a powyższe limity przedstawiają się następująco: 2013- 35 000 zł, 2014- 300 000 zł, 2015- 400 000 zł, 2016- 500 000 zł, 2017- 500 000 zł, 2018- 550 000 zł, 2019- 315 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin - zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, a powyższe limity przedstawiają się następująco: 2013- 20 000 zł, 2014- 100 000 zł, 2015- 400 000 zł, 2016- 500 000 zł, 2017- 500 000 zł, 2018- 380 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, a powyższe limity przedstawiają się następująco: 2013- 20 000 zł, 2014- 100 000 zł, 2015- 400 000 zł, 2016- 500 000 zł, 2017- 500 000 zł, 2018- 1 280 000 zł, 2019- 1 400 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, a powyższe limity w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2013- 35 000 zł, 2014- 300 000 zł, 2015- 400 000 zł, 2016- 450 000 zł, 2017- 315 000 zł.