

**UCHWAŁA NR XXX/302/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), § 3 uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 37, poz. 881) Rada Gminy w Klimontowie uchwała co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od **Komornika Sądowego** przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu na rzecz Gminy Klimontów nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Klimontów **nr ewid. 755** o powierzchni **0,4480 ha** z przeznaczeniem na poszerzenie targowicy.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przystąpienia do sądowej licytacji komorniczej i złożenia rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR XXX/303/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 3 uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woje. Świętokrzyskiego Nr 37, poz. 881) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej **nieruchomości gruntowej**, stanowiącej własność Gminy Klimontów, oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości **Ulanowice** jako działka nr ewid. 281 o powierzchni 0,0800 ha położonej w tej miejscowości objętej księgą wieczystą KW 37995.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/230/13 Rady Gminy w Klimontowie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR XXX/304/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 211, art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2013 r, poz. 885) Rada Gminy w Klimontowie uchwała co następuje :

§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/201/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2013 rok wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2013 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 9) Dotacje podmiotowe w 2013 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały
- 10) Dotacje celowe w 2013 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KLIMONTÓW
Nr dokumentu	XXX/304/13
Data podjęcia	2013-10-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 718,00
	70095		Pozostała działalność	28 718,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 718,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 18 339,58
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 339,58
750			Administracja publiczna	1 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		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	5 000,00
Razem:				34 851,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KLIMONTÓW
Nr dokumentu	XXX/304/13
Data podjęcia	2013-10-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	- 61 732,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 30 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 732,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 803,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 428,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 68,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,67
		4307	Zakup usług pozostałych	- 15 039,59
		4309	Zakup usług pozostałych	15 039,59
750			Administracja publiczna	24 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KLIMONTÓW
Nr dokumentu	XXX/304/13
Data podjęcia	2013-10-29
Rodzaj	Plan wydatków

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 6 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 650,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
		4260	Zakup energii	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 33 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 000,00
	80104		Przedszkola	- 15 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	- 2 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 20 000,00
	80110		Gimnazja	15 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 740,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 249,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 920,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 927,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 4 080,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 720,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 740,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KLIMONTÓW
Nr dokumentu	XXX/304/13
Data podjęcia	2013-10-29
Rodzaj	Plan wydatków

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85401		Świetlice szkolne	- 4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
Razem:				34 851,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów	1 575 140	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 575 140	50 000	50 000				
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka	1 871 167	1 871 167	724 360		A. B. C. D.	1 146 807	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 871 167	1 871 167	724 360			1 146 807	
3.	720	72095	Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	233 478	233 478	35 022		A. B. C. D.	198 456	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	233 478	233 478	35 022			198 456	
4.	720	72095	Projekt "e – świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	85 000	85 000	19 900		A. B. C. D.	65 100	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							

			wydatki majątkowe	85 000	85 000	19 900				65 100	
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. B.38 538 C. D.	218 381	Szkoła Podstawowa w Klimontowie
			wydatki bieżące	463 280	256 919				38 538	218 381	
			wydatki majątkowe								
6.	801	80110	Projekt „Wiem, bo się uczę” Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	333 590	187 466				A. B.28 119 C. D.	159 347	Gimnazjum w Klimontowie
			wydatki bieżące	333 590	187 466				28 119	159 347	
			wydatki majątkowe								
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. B.25 816,00 C. D.	146 288	Gimnazjum w Klimontowie
			wydatki bieżące	304 804	172 104				25 816	146 288	
			wydatki majątkowe								
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice	1 500 000	35 000	35 000			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000	35 000	35 000					

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

15.	720	72095	Projekt "Dostęp do internetu-szansą na rozwój Gminy Klimontów", Działanie 8.3. :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnlusion, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	1 837 755	122 263,90				A. B.18 339,58 C. D.	103 924,32	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	1 042 255	122 263,90				18 339,58	103 924,32	
			wydatki majątkowe	795 500							
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap III"- pomoc finansowa	1 100 000							Gmina Klimontów Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 100 000							
17.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowosci Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	870 125							Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	870 125							
18.	926	92605	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej- trwałość projektu	74 000							Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	74 000							
			wydatki majątkowe								
Razem wydatki bieżące				2 217 929,00	738 752,90				110 812,58	627 940,32	
Razem wydatki majątkowe				22 382 474,00	2 764 645,00	1 153 637,00	50 000,00			1 561 008,00	
Ogółem				24 600 403,00	3 503 397,90	1 153 637,00	50 000,00		110 812,58	2 188 948,32	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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	8	9	11		
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 331043T Pęczów- Kolonia Pęczowiec	282 320	145 197			A. 137 123 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 331004 Ossolin Śniekozy od km 0+000 do km 1+585	329 000	77 494			A. 251 506 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
4.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 331001 Grabina- Kol. Zakrzów od km 0+359 do km 0+749	96 000	47 506			A. 48 494 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
5.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Klimontowie	5 504	5 504			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
6.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Ossolinie	4 300	4 300			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	

7.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Pęczowie	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
8.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Góry Pęczowskie	3 500	3 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
9.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rogacz	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
10.	700	70005	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Kępie	6 789	6 789			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
11.	700	70005	Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Przybysławice	7 026	7 026			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
12.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Goźlice, Grabina, Góry Pęczowskie, Konary Kolonia, Nowa Wieś, Rogacz, Wilkowice, Byszów, Klimontów, Górki	56 000	56 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
13.	926	92695	Budowa obiektów małej architektury- plac zabaw oraz wypożyczenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów	110 000	85 000			A. B. C. D.	25 000	Urząd Gminy w Klimontowie
14.	926	92695	Budowa i urządzenie placu zabaw w Szymanowicach Dolnych	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
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. B. 20 000 C. 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
23.	900	90095	Budowa oświetlenia placu targowego	30 000	30 000					
24.	851	85154	Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie świetlicy rehabilitacyjnej	14 000	14 000					
25.	700	70005	Zakup działki nr 755 o pow. 0,4480 ha koło targowicy	20 900	20 900					Urząd Gminy w Klimontowie
Ogółem				1 197 439	715 316			457 123	25 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/304/13
Rady Gminy w Klimontowie.
z dnia 29.10.2013 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 Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- przebudowa ul. Zysmana	2013-2014	Gmina Klimontów	600	60016	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 342 600 1 342 600 800 055 542 545	342 600 342 600 204 155 138 445
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 Priorytet: Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2013	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	233 478 233 478 35 022 198 456	233 478 233 478 35 022 198 456

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

6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Wiem, bo się uczę”	2012-2013	Gmina Klimontów	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	347 590 333 590 50 038 283 552 14 000 - 2 100 11 900	187 466 187 466 28 119 159 347 - -
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym”	2012-2013	Gmina Klimontów	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	466 880 463 280 69 492 393 788 3 600 - 540 3 060	256 919 256 919 38 538 218 381 - -
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Nasza wiedza- nasza pasja”	2013-2014	Gmina Klimontów	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	304 804 304 804 45 721 259 083	172 104 172 104 25 816 146 288

9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- małe projekty Priorytet: Działanie: 413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 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: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	110 000	110 000
10.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion Projekt : Dostęp do internetu - szansą na rozwój Gminy Klimontów	2013-2015	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 837 755,00 1 042 255,00 156 338,25 885 916,75 795 500,00 119 325,00 676 175,00	122 263,90 122 263,90 18 339,58 103 924,32
	Ogółem wydatki						10 860 738,00	3 405 397,90
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						2 143 929,00 321 589,25 1 822 339,75	738 752,90 110 812,58 627 940,32
							8 716 809,00 3 806 684,00 121 965,00 4 788 160,00	2 666 645,00 1 080 637,00 1 586 008,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2013 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	392 188,63	392 188,63	392 188,63	5 387,85	386 800,78									
750	75011	2010	77 088,00	77 088,00	77 088,00	77 088,00										
751	75101	2010	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 200,00	277,00									
852	85212	2010	3 592 904,00	3 592 904,00	3 592 904,00	83 380,00	22 939,00		3 486 585,00							
852	85213	2010	12 847,00	12 847,00	12 847,00		12 847,00									
852	85219	2010	1 928,00	1 928,00	1 928,00		28,00		1 900,00							
852	85295	2010	52 824,00	52 824,00	52 824,00		1 524,00		51 300,00							
Ogółem			4 131 256,63	4 131 256,63	4 131 256,63	167 055,85	424 415,78		3 539 785,00							

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0789 T Klimontów-Postronna w miejscowości Klimontów, Szymanowice Dolne	600	60014	6620		50 000									50 000	50 000				
odbudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Klimontów	600	60013	6630		20 000									20 000	20 000				
Ogółem					70 000									70 000	70 000				

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		12 000	
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	
Ogółem				123 823	1 549 796	337 101	21 803			50 000	1 612 936		153 000	60 683

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	działalność kulturalna	310 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wraz z filiami	rozwój czytelnictwa	250 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
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	21 726
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	13 312
9.	801	80101	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa	235 000
10.	801	80103	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”	oddziały przedszkolne	21 449
11.	801	80104	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”	wychowanie przedszkolne	35 500

12.	801	80106	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”	inne formy wychowania przedszkolnego	21 398
13.	801	80101	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodzie	działalność oświatowa	441 000
14.	801	80103	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”-	oddziały przedszkolne	21 449
15.	801	80104	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole w Klimontowie	wychowanie przedszkolne	273 073
Ogółem					2 352 012

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	Samorząd Województwa	odbudowa dróg wojewódzkich położonych na terenie Gminy Klimontów	20 000
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
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
Ogółem					370 000

**UCHWAŁA NR XXX/305/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/200/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013 - 2027 wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027 wraz z objaśnieniami stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/200/12 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/200/12 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2027 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXX/30 /13 z dnia 29.10.2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	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	1 278 135,00	6 969,04	1 885 999,86	610 580,41	10 848 471,00	5 211 860,11	723 871,22	4 027,07	719 844,15	
Wykonanie 2011	23 608 620,44	21 239 068,64	1 372 842,00	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	2 222 376,99	
Plan 3 kw. 2012	23 234 946,00	20 970 251,00	1 585 327,00	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	1 883 458,00	
Wykonanie 2012 1)	23 435 375,99	21 660 601,67	1 541 328,00	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	1 672 582,66	
2013	25 156 464,87	22 670 199,33	1 715 559,00	10 000,00	2 463 278,00	755 000,00	12 310 755,00	5 682 694,33	2 486 265,54	400 000,00	2 086 265,54	
2014	24 740 874,60	23 241 274,60	1 801 336,00	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	1 199 600,00	
2015	23 903 055,50	23 903 055,50	1 873 390,00	11 025,00	2 978 090,00	816 608,00	13 185 483,00	5 282 238,60	0,00	0,00	0,00	
2016	24 808 095,00	24 808 095,00	1 948 326,00	11 576,00	3 097 213,00	849 272,00	13 581 047,00	4 962 155,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 755 448,00	25 755 448,00	2 045 742,00	12 155,00	3 221 101,00	883 243,00	13 988 479,00	5 160 642,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 286 000,00	26 286 000,00	2 148 029,00	12 762,00	3 317 734,00	914 156,00	14 258 000,00	5 367 067,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 765 100,00	26 765 100,00	2 190 990,00	13 017,00	3 384 088,00	932 439,00	14 543 160,00	5 474 409,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 140 602,00	27 140 602,00	2 234 809,00	13 277,00	3 434 849,00	951 087,00	14 688 591,00	5 583 897,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 471 394,00	27 471 394,00	2 279 506,00	13 476,00	3 486 371,00	965 353,00	14 908 920,00	5 695 574,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 708 022,00	27 708 022,00	2 302 301,00	13 610,00	3 499 000,00	975 006,00	15 018 009,00	5 809 486,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 094 960,00	28 094 960,00	2 325 324,00	13 882,00	3 533 990,00	984 756,00	15 168 189,00	5 925 675,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 619 520,00	28 619 520,00	2 348 577,00	14 090,00	3 586 999,00	999 527,00	15 395 711,00	6 044 189,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 989 910,00	28 989 910,00	2 372 063,00	14 372,00	3 633 630,00	1 012 520,00	15 549 668,00	6 165 073,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 486 100,00	29 486 100,00	2 407 643,00	14 588,00	3 688 135,00	1 027 708,00	15 705 165,00	6 288 374,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 065 822,00	30 065 822,00	2 443 757,00	14 807,00	3 725 017,00	1 043 124,00	15 862 217,00	6 414 142,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	23 739 256,29	19 306 327,89	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	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	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	490 697,34	490 697,34	2 488 777,77	578 197,40
2013	25 458 509,87	21 273 625,87	0,00	0,00	0,00	367 245,00	367 245,00	4 184 884,00	-302 045,00
2014	25 440 874,60	20 638 249,60	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	4 802 625,00	-700 000,00
2015	23 053 055,50	21 053 055,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 000,00	3 000,00	3 200 000,00	230 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[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	31,16%	31,16%	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	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])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	572 476,90	696 695,90	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
2013	1 396 573,46	2 208 618,46	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	9 068,00	5,87%	3,87%	4,64%	NIE	NIE
2014	2 603 025,00	2 603 025,00	4,84%	x	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,31%	6,09%	TAK	TAK
2015	2 850 000,00	2 850 000,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,50%	8,27%	TAK	TAK
2016	3 565 000,00	3 565 000,00	5,53%	x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2017	3 950 000,00	3 950 000,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2018	4 060 000,00	4 060 000,00	4,92%	x	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2019	4 160 000,00	4 160 000,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2020	3 990 000,00	3 990 000,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2021	3 930 000,00	3 930 000,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2022	3 670 000,00	3 670 000,00	1,62%	x	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2023	3 650 000,00	3 650 000,00	1,46%	x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,73%	x	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2027	3 430 000,00	3 430 000,00	0,77%	x	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	12,18%	12,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	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	8 241 246,85	2 380 010,00	3 503 397,90	738 752,90	2 764 645,00	2 312 045,00	1 650 039,00	190 000,00		
2014	0,00	0,00	8 475 199,00	2 409 706,00	5 446 260,60	643 635,60	4 802 625,00	4 802 625,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2010	135 748,06	117 191,09	117 191,09	697 244,15	697 244,15	697 244,15	135 748,06	117 191,09	117 191,09
Wykonanie 2011	250 842,18	214 939,20	214 939,20	1 863 534,72	1 863 534,72	1 863 534,72	245 387,95	209 484,97	209 484,97
Plan 3 kw. 2012	576 248,00	496 492,00	496 492,00	1 683 458,00	1 683 458,00	1 683 458,00	684 759,00	496 492,00	496 492,00
Wykonanie 2012 1)	529 819,57	457 633,18	457 633,18	1 475 382,66	1 472 743,86	1 472 743,83	613 104,92	451 608,15	451 608,15
2013	727 272,90	616 460,32	512 536,00	1 614 726,00	1 614 726,00	1 614 726,00	738 752,90	627 940,32	524 016,00
2014	643 635,60	547 090,26	112 795,00	1 199 600,00	1 080 275,00	404 100,00	643 635,60	547 090,26	112 795,00
2015	409 055,50	347 697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	409 055,50	347 697,18	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 samodzielnego 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 068 239,30	1 106 431,12	1 106 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 065 399,92	2 083 261,48	2 083 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 722 354,00	889 078,00	889 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 378 286,72	729 178,18	729 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 666 645,00	1 586 008,00	1 586 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 795 500,00	1 080 275,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	780 000,00	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 XXX/305/13 z
 dnia 29 października 2013 roku

kwoty w
 zł

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)				24 600 403,00	3 503 397,90	5 446 260,60	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				22 382 474,00	2 764 645,00	4 802 625,00	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-eInclusion 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. Papieża 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. Papieża 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-eInclusion 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
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 042 255,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 804,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 919,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 466,00</i>
0,00	0,00	4 352 145,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>795 500,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 871 167,00</i>
-------------	-------------	---------------------

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						
1.1.2.3	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
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
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
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 867 265,00	208 000,00	3 007 125,00	2 014 800,00	2 454 940,00	2 029 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 000,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 793 265,00	208 000,00	3 007 125,00	2 000 000,00	2 440 140,00	2 015 000,00
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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
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
-------------	-------------	-------------

2 387 800,00	1 729 800,00	13 825 140,00
---------------------	---------------------	----------------------

14 800,00	14 800,00	74 000,00
------------------	------------------	------------------

<i>14 800,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>74 000,00</i>
------------------	------------------	------------------

2 373 000,00	1 715 000,00	13 751 140,00
---------------------	---------------------	----------------------

<i>163 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 540 140,00</i>
-------------------	-------------	---------------------

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						
1.3.2.2	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 Nawodzice - 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
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	870 125,00	0,00	870 125,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
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
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 XXX/305/13 z dnia 29.10.2013 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 219 948,19 zł i dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 191 230,19 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 28 718,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 219 948,19 zł i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 215 048,19 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 900,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących spowodowane jest w głównej mierze wprowadzeniem do budżetu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego natomiast zwiększenie dochodów majątkowych spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu kwoty refundacji za rok poprzedni z projektu „Rewitalizacja Klimontowa”

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 191 230,19 zł.

Wydatki związane z obsługą długu zmniejszone zostały o kwotę 10 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszone zostały o kwotę 16 800,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 6 472,40 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 34 900,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszone zostały o kwotę 30 000,00 zł (zmniejszenie dotacji na Samorząd Województwa).

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

Objaśnienia do uchwały nr XXX/305/13 z dnia 29.10.2013 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013-2027

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.

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

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”- łączne nakłady finansowe w wysokości 870 125,00 zł, a limit wydatków w całości dotyczy roku 2014. Nakłady finansowe zwiększone zostały o kwotę 7 125,00 zł.