

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 700 000,00
I	Kredyty i pożyczki		1 700 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	0,00
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0,00
Rozchody ogółem:			870 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	870 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki budżetowych		Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki na 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) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											Dotacje na zadania bieżące	
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 0714 T Pokrzywianka - Beradz	600	60014	6620		500 000									500 000	500 000				
Odbudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Klimontów	600	60013	6630		20 000									20 000	20 000				

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	przedmiotowa		w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:	wypłaty do budżetu	wydatki majątkowe	ogółem		
						kwota netto	VAT	na pierwsze wyposażenie	na zadania realizowane z udziałem środków							celowa na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Dostarczanie wody	400	40002		419 243							419 243				
2	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70001		6 348							6 348				
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	60 683	544 937	115 605	9 248					544 937			60 683	
4	Oczyszczanie miast i ulic	900	90003		120 000							120 000				
5	Pozostała działalność	900	90095		160 600							160 600				
	Ogółem			60 683	1 251 128	115 605	9 248					1 251 128			60 683	

WOJCI GMINY
Ryszard Adam Bień

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr
..... z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód- odprowadzanie ścieków	124 853
O g ó ł e m					124 853

WÓJTA GMINY
Ryszard Adam Bień

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Gminy w Klimontowie
nr.....z dnia

Dotacje podmiotowe w 2015 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	330 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie	rozwój czytelnictwa	260 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa	296 640
2.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	oddziały przedszkolne	54 080
3.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Przedszkole w Konarach	inne formy wychowania przedszkolnego	123 200
4.	801	80101	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa	276 480
5.	801	80103	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne-klasa "0"	43 680
6.	801	80103	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne-3-5 lat	96 600
7.	801	80101	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa	262 080
8.	801	80103	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	oddziały przedszkolne-klasa "0"	56 160
9.	801	80103	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	oddziały przedszkolne-3-5 lat	85 560
10.	801	80101	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodziecach	działalność oświatowa	380 160
11.	801	80103	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodziecach	oddziały przedszkolne	27 040



12.	801	80104	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych- Przedszkole w Klimontowie	wychowanie przedszkolne	345 000
Ogółem					2 636 680

WÓJT GMINY
Ryszard Adam Bień

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr.....
z dnia

Dotacje celowe w 2015 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 na terenie Gminy Klimontów	20 000
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Opatowie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0714T Przepiórów- Beradz	20 000
3.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0714T Pokrzywianka - Beradz	500 000
4.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakup wozu asenizacyjnego	223 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie	zakup zestawu toru przeszkód do zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	7 300
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie	zakup motopompy	10 000
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie	dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	50 000
4.	921	92120	Podmiot określony w drodze uchwały	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000
5.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000

6.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000
7.	921	92195	wyłoniona w drodze konkursu	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000,00
Ogółem					1 100 800,00

WÓJT GMINY
Ryszard Adam Bień

**Informacja opisowa do projektu budżetu
Gminy Klimontów na 2015 rok**

Opracowanie projektu budżetu jest procesem uwarunkowanym wieloma czynnikami, a w szczególności wielkością otrzymanych subwencji i dotacji celowych oraz wielkością pozyskania dochodów własnych.

Projekt budżetu na 2015 rok, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Klimontowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, sporządzono w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej, tj. do działów, rozdziałów i paragrafów dochodów i wydatków.

Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto następujące materiały planistyczne:

Dochody:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. w której przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2015 rok oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.7.2014 z dnia 22 października 2014 r. w którym przekazał informację o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, a także na realizację zadań własnych bieżących,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach przekazało pismem Nr DKC-3101-13/2014 z dnia 2 października 2014 r informację o planowanej kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- planowane dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz o planowaną w 2015 roku sprzedaż składników majątkowych,
- pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Wydatki:

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w 2014 roku,

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

- wynagrodzenia – uwzględniono wszystkie składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, wysługa lat, nagrody i dodatki). Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo. Jednostki oświatowe opracowały plany wynagrodzeń osobowych w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2014/2015.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – uwzględniają zatwierdzone wnioski sołectw. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 385 794,59 zł przeznaczone są na zadania własne.

- w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację już rozpoczętych a nie zakończonych zadań jak również na realizację zadań rozpoczynających się w 2015 roku.

- w opracowanym projekcie budżetu uwzględniono zabezpieczenie środków własnych Gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- przewiduje się na poziomie wykonania w 2014 roku wydatki przeznaczone na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Kwota **planowanych dochodów ogółem** budżetu gminy na 2015 rok łącznie z planowanymi dotacjami celowymi na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi **24 660 781,73 zł**, a planowane **wydatki** budżetu gminy wynoszą **25 490 781,73 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu gminy, który wynosi – **830 000,00 zł**.

Deficyt ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

DOCHODY BUDŻETU

Na planowane dochody budżetu Gminy Klimontów w wysokości **24 660 781,73 zł** składają się :

1. **Dochody bieżące** - 21 992 168,29 zł
2. **Dochody majątkowe** - 2 668 613,44 zł

Na **dochody bieżące** Gminy Klimontów składają się:

- dochody własne gminy w wysokości **5 067 223 zł**,
- subwencja ogólna - planowane na 2015 rok poszczególne części subwencji

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

ogólnej dla gminy zostały ustalone przez Ministra Finansów w wysokości **12 339 770 zł** - w tym :

- część wyrównawcza w wysokości 5 244 539 zł,
- część równoważąca w wysokości 80 738 zł
- część oświatowa w wysokości 7 014 493 zł,

- dotacje celowe w wysokości **4 585 175,29 zł**

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 548 024 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące własne w wysokości 515 937 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- są to planowane kwoty dotacji dotyczące projektu pn. „Dostęp do Internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanego przez Urząd Gminy w Klimontowie- 521 214,29 zł.

Zgodnie z załączonym zestawieniem projektowanych dochodów na 2015 rok (załącznik nr 1), dochody budżetowe pochodzą z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010- Plan 1 500 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Projektowane dochody wynoszą 1 500 zł i dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (paragraf 0750).

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 – Plan 49 000 zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami projektowane są dochody bieżące z najmu i dzierżawy w kwocie 47 000 zł w paragrafie 0750, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1 500 zł w paragrafie 0470 oraz pozostałe odsetki w paragrafie 0920 – 500 zł. Wysokość tych dochodów projektowana jest w oparciu o zawarte umowy najmu.

Informatyka

Dział 720 Plan – 521 214,29 zł

W rozdziale 72095 planuje się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- są to planowane kwoty dotacji dotyczące projektu realizowanego przez Urząd Gminy w Klimontowie pn. „Dostęp do Internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów”.

Administracja publiczna Dział 750- Plan 127 820 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego, czyli ewidencję ludności, obronę cywilną i USC, na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkościach dotacji celowych ustalonych dla naszej jednostki, zaprojektowano dochody w wysokości 57 820 zł (paragraf 2010).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na projekt planu na 2015 rok w tym rozdziale składają się wpływy z różnych dochodów w wysokości 20 000 zł w paragrafie 0970.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym w paragrafie 0970 planuje się refundację z powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach grup interwencyjnych i robót publicznych w wysokości 50 000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dział 751- Plan 1478 zł

Na podstawie informacji z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej kwocie dotacji, przyjęto do projektu budżetu na 2015 rok kwotę 1 478 zł w rozdziale 75101 w paragrafie 2010.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dział 756- Plan 4 595 323 zł

Projektowane w tym dziale wszystkie podatki i opłaty stanowią główne źródło dochodów własnych gminy.

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 2 000 zł (rozdział 75601, paragraf 0350),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych- 509 675 zł (rozdział 75615, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych- 7 566 zł (rozdział 75615, paragraf 0320),

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych- 13 894 zł (rozdział 75615, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych- 10 384 zł (rozdział 75615, paragraf 0340),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 303 301 zł (rozdział 75616, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych- 1 051 872 zł (rozdział 75616, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych- 10 870 zł (rozdział 75616, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 132 656 zł (rozdział 75616, paragraf 0340),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0360),
- wpływy z opłaty targowej- 270 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0430),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 70 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0500),
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0410),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 113 623 zł (rozdział 75618, paragraf 0480),
- wpływy z różnych opłat – 5 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0690),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 2 040 482 zł (rozdział 75621, paragraf 0010),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 30 000 zł (rozdział 75621, paragraf 0020)

Kalkulację dochodów własnych z tytułu podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przyjęto z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości na 2015 przyjęto według stawek obowiązujących w 2014 roku.

Podatek leśny naliczono według stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku. Cena uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wyniosła 188,85 za m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Głównym podatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Państwowe.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2014.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano do projektu budżetu na 2015 rok zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2014.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

Dochody pozyskiwane przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, ale przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania z 2014 roku.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaprojektowano na podstawie aktualnie zarejestrowanych punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2014 roku.

Różne rozliczenia

Dział 758- Plan 12 359 770 zł

Dochodem w tym dziale jest głównie subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji przyjęto według informacji Ministerstwa Finansów, którą dla naszej gminy ustalono w kwocie 12 339 770 zł.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- część oświatowa w wysokości 7 014 493 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 5 244 539 zł,
- część równoważąca w wysokości 80 738 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na lokatach i na rachunku bankowym w wysokości 20 000 zł.

Oświata i wychowanie

Dział 801- Plan 455 000 zł

Dochody w tym dziale pochodzą:

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- planuje się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 90 000 zł,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola- z wpływów na dożywianie dzieci- 60 000 zł, z wpływów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy- 40 000 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 80 000 zł,
- w rozdziale 80106- inne formy wychowania przedszkolnego - planuje się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 15 000 zł,
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - planuje się wpływy z opłat za dożywianie w Szkole Podstawowej w Klimontowie i w Gimnazjum w Klimontowie w kwocie 170 000 zł.

Pomoc społeczna

Dział 852- Plan 3 865 563 zł

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania własne i na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Powyższe środki przeznaczono na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 522 202 zł (rozdział 85212),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 25 460 zł (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 9 950 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe- 153 258 zł (rozdział 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 55 639 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 4 000 zł (rozdział 85228),
- pozostała działalność – dożywianie- 95 054 zł (rozdział 85295)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900- Plan 15 500 zł

W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –zaprojektowano dochody z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 10 000 zł.

W rozdziale 90020 –wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaprojektowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 500 zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 5 000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010- Plan 988 374 zł

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano dochody z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary - Kolonia” w wysokości 609 756 zł oraz refundację z Unii Europejskiej za 2014 rok na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice” w wysokości 378 618 zł.

Transport i łączność

Dział 600- Plan 560 981 zł

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zaprojektowano dochody pochodzące z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych miejscowościach Konary, Konary – Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” w wysokości 560 981 zł.

Turystyka

Dział 630- Plan 239 683,10 zł

W rozdziale 63095- Pozostała działalność zaprojektowano dochody pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” w wysokości 239 683,10 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700- Plan 250 000 zł

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż działek w Górkach oraz sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Olbierzowicach.

Informatyka

Dział 720- Plan 200 007,34 zł

W rozdziale 72095 zaplanowano dochody na realizację następujących projektów:
- "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"- dochody w kwocie 37 560 zł.
- "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"- dochody 162 447,34 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921- Plan 429 568 zł

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaprojektowano dochody pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Zakrzów poprzez rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej” w wysokości 429 568 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na 2015 rok ustalono wydatki w wysokości – **25 490 781,73 zł**

w tym:

wydatki bieżące - **20 044 532,76 zł**

wydatki majątkowe – **5 446 248,97 zł**

Z wydatków bieżących wyodrębniono kwotę wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 162 985 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 475 830,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 402 970 zł,
- dotacje bieżące udzielone z budżetu w wysokości – 3 031 533 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości – 450 000 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 521 214,29 zł.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Podział środków na poszczególne działy objęte projektem budżetu na 2015 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Plan – 1 468 500 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę 75 500 zł przeznaczone na:

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego – 2 500 zł (rozdział 01010),
- składka na izby rolnicze – 23 000 zł (rozdział 01030),
- pozostałą działalność (utrzymanie ujęć wody do celów gospodarczych i drobne usługi dla rolnictwa) - 50 000 zł (rozdział 01095),
- zadania inwestycyjne - 1 393 000 zł

Transport i łączność

Dział 600 Plan – 2 438 462,23 zł

W dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 287 000 zł.

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne planuje się wydatki bieżące na kwotę 285 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2015 roku

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

oraz na zadania w zakresie bieżących remontów dróg gminnych (zakup materiału drogowego i usług remontowych).

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczają się kwotę 2 000 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 2 151 462,23 zł.

Turystyka

Dział 630- Plan 252 298 zł

W rozdziale 63095- Pozostała działalność zaprojektowano wydatki majątkowe na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” w wysokości 252 298 zł. Gmina Klimontów jest partnerem tego zadania.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Plan – 254 200 zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 52 000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

koszty utrzymania budynków komunalnych (opłaty bieżące i remontowe, zakup energii) oraz na wycenę działek i operaty szacunkowe.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 202 200 zł.

Działalność usługowa

Dział 710 Plan - 20 000 zł

Planowane wydatki w rozdziale 71004 przeznaczają się m.in. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 17 000 zł oraz w rozdziale 71035 planuje się kwotę 3 000 zł na utrzymania cmentarzy (miejsca pamięci narodowej).

Informatyka

Dział 720 Plan – 764 928,75 zł

W rozdziale 72095 planuje się wydatki bieżące w ramach realizacji projektu realizowanego przez Urząd Gminy w Klimontowie pn. „Dostęp do Internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” na kwotę -521 214,29 zł .

Ponadto w rozdziale 72095 planuje się wydatki majątkowe w ramach realizacji projektów na kwotę -243 714,46 zł pn:

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Administracja publiczna

Dział 750 Plan - 2 687 386,47 zł

W dziale tym plan w całości dotyczy wydatków bieżących w kwocie 2 687 386,47 zł i obejmuje zarówno zadania własne jak i zadania zlecone.

Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 210 212 zł związane są z funkcjonowaniem administracji rządowej- obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki w wysokości 57 820 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 152 392 to wkład gminy.

Rada gminy (rozdział 75022)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 156 000 zł związane z funkcjonowaniem Rady Gminy obejmują:

- diety dla radnych kwota 148 000 zł
- wydatki rzeczowe kwota 8 000 zł

Urzędy gmin (rozdział 75023)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2 101 054,47 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 718 513 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 9 000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań- kwota 373 541,47 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 37 200 zł związane z promocją gminy i są to wydatki rzeczowe w kwocie 35 200 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 000 zł.

Pozostała działalność (rozdział 75095)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 182 920 zł obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i grup interwencyjnych -wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych- kwota 79 420 zł.
- wydatki bieżące związane z poborem podatków są to m.in. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 50 000 zł oraz koszty egzekucyjne, związane z prowadzoną egzekucją w stosunku do zalegających podatników – 8 000 zł.
- diety dla sołtysów za udział w sesjach- 45 500 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 Plan - 1 478 zł

W rozdziale 75101 planuje się środki, pochodzące w całości z dotacji celowej, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone z zakresu

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

administracji rządowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Plan – 252 900 zł

Na zadania własne dotyczące ochrony przeciwpożarowej w rozdziale 75412 planuje się środki w wysokości 125 600 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m.in.:

- zakup paliwa i smarów do wozów strażackich,
- umowy zlecenia kierowców – mechaników,
- remonty i naprawy sprzętu przeciwpożarowego,
- ubezpieczenie wozów bojowych, załóg i dojazdu do akcji,
- szkolenia członków OSP,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków.

W rozdziale 75421 zaprojektowano rezerwę celową w wysokości 60 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie może być niższa niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i obsługę długu.

Na zadania majątkowe zaplanowana została kwota 67 300 zł.

Obsługa długu publicznego

Dział 757 Plan – 450 000 zł

W tym rozdziale 75702 planuje się środki na pokrycie odsetek związanych z obsługą kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku.

Różne rozliczenia

Dział 758 Plan - 105 000 zł

W rozdziale 75818 planuje się :

- 1) ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 5 000 zł, przeznaczoną na realizację inicjatyw lokalnych.

Oświata i wychowanie

Dział 801 Plan – 9 058 080 zł

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję wydatków bieżących budżetu gminy.

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe planuje się kwotę 4 132 360 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

i w Nawodzicach w wysokości 1 215 360 zł,
- bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Klimontowie – 2 817 000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł na realizację zadania dotyczącego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Nawodzicach.

W rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się kwotę 584 520 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach w wysokości 363 120 zł,
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Klimontowie – 221 400 zł,

W rozdziale 80104 – przedszkola planuje się na 2015 rok kwotę 935 600 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszeń- Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie- kwota 345 000 zł,
- bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Klimontowie- 552 600 zł,
- zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin- 38 000 zł.

W rozdziale 80106- inne formy wychowania przedszkolnego planuje się kwotę 123 200 zł jako dotację podmiotową dla szkoły działającej w formie stowarzyszenia w Konarach.

W rozdziale 80110- gimnazja planuje się kwotę 2 376 600 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Klimontowie.

W rozdziale 80113- dowożenie uczniów do szkół projektuje się na 2015 rok kwotę 222 000 zł.

W rozdziale 80114- zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół planuje się kwotę 219 600 zł.

W rozdziale 80146 – doszkalać i doskonalenie nauczycieli projektuje się na 2015 rok kwotę 38 500 zł.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne planuje się kwotę 425 700 zł na utrzymanie stołówek funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Klimontowie i przy Gimnazjum w Klimontowie.

Ogółem wydatki w dziale 801 podzielić można na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 398 800 zł ,

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1 241 600 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń – 2 046 680 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 271 000 zł,
- wydatki majątkowe – 100 000 zł.

Ochrona zdrowia

Dział 851 Plan – 113 623 zł

Plan wydatków bieżących w tym dziale obejmuje wydatki na zadania związane z:

- zwalczaniem narkomanii określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – 5 000 zł (rozdział 85153)
- związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 108 623 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie zaplanowano 40 200 zł, dotacje udzielane z budżetu – 20 000 zł (rozdział 85154).

Pomoc społeczna

Dział 852 Plan - 4 642 620 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 4 642 620 zł w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 3 488 726 zł,
- z dotacji na zadania własne kwota 330 937 zł,
- **środki własne (gminy)** kwota 822 957 zł.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone dotyczące :

- zakup usług w placówkach opiekuńczo- wychowawczych- 50 000 zł (rozdział 85201),
- zakup usług w domach pomocy społecznej - w kwocie – 110 000 zł (rozdział 85202)
- zakup usług w ośrodkach wsparcia- 5 000 zł (rozdział 85203),
- rodziny zastępcze- świadczenia społeczne – 10 000 zł (rozdział 85204)
- wspieranie rodziny- 12 490 zł (rozdział 85206),
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie - 3 492 202 zł (rozdział 85212)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - w kwocie 37 524 zł (rozdział 85213)
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne - w kwocie 84 950 zł (rozdział 85214),
- dodatki mieszkaniowe w kwocie -5 000 zł (rozdział 85215)
- zasiłki stałe kwota – 230 900 zł (rozdział 85216)

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 350 500 zł (koszty funkcjonowania OPS pokryte są częściowo z dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 55 639 zł)- rozdział 85219,
- usług opiekuńczych - kwota 69 000 zł (rozdział 85228)
- dożywianie dzieci kwota 185 054 zł (rozdział 85295)

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Plan -187 800 zł

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Klimontowie w kwocie 167 800 zł.

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów jako wkład gminy w wysokości 20 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 Plan – 1 043 635 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 751 853 zł w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie w kwocie – 124 853 zł (rozdział 90001),
- różne opłaty i składki- kwota 10 000 zł (rozdział 90002, paragraf 4430),
- oczyszczanie ulic Klimontowa – 25 000 zł (rozdział 90003, paragraf 4300),
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 13 000 zł (rozdział 90004),
- schroniska dla zwierząt- zakup usług pozostałych- 30 000 zł (rozdział 90013),
- oświetlenie dróg publicznych - koszty zużycia energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego 350 000 zł (rozdział 90015),
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 40 000 zł (rozdział 90019)
- pozostała działalność (koszty związane z utrzymaniem placu targowego, utrzymania czystości na terenie gminy, wydatki związane z utrzymaniem środowiska) – 159 000 zł (rozdział 90095)
- wydatki majątkowe- 291 782 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 1 494 492,28 zł

Na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się wydatki bieżące na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie w kwocie – 330 000 zł (rozdział 92109),

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie w kwocie – 260 000 zł (rozdział 92116),
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w kwocie 80 000 zł oraz środki na renowację figurek w kwocie – 21 000 zł (rozdział 92120),
- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (zakup energii i materiałów, usługi remontowe)- 47 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 50 000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł (rozdział 92195),
- wydatki majątkowe – 704 492,28 zł.

Kultura fizyczna i sport

Dział: 926 Plan – 255 378 zł

W rozdziale 92605 przewidziane są środki bieżące w kwocie 120 000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych.

W rozdziale 92695 projektuje się wydatki bieżące w wysokości 95 378 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska, boiska sportowego i wynagrodzenia dla ratowników na kąpielisku i dla animatorów na boisku Orlik.

Wydatki majątkowe w wysokości 40 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na 2015 rok wynoszą **5 446 248,97 zł**, co stanowi 21,37 % ogólnej planowanej kwoty wydatków.

Podział środków na wydatki majątkowe objęte projektem budżetu gminy na 2015 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 393 000 zł

W rozdziale 01010 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1 390 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w Klimontowie ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów- kwota 50 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary Kolonia (zadanie współfinansowane ze środków europejskich)- kwota 1 000 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Adamczowice i Przybysławice – kwota 115 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

Ułanowice – kwota 45 000 zł,

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce, Ossolin- kwota 20 000 zł,

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice- kwota 40 000 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Dziewków, Ossolin, Kroblice, Pęchowiec- kwota 20 000 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Kępie, Borek, Byszówka – kwota 20 000 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś – kwota 40 000 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabina, Płackowice, Beradz, Pokrzywianka – kwota 20 000 zł,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pęchów, Góry Pęchowskie, Kolonia Zakrzów – kwota 20 000 zł.

W rozdziale 01095 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej ujęcie wody w Klimontowie w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2 151 462,23 zł

Na wydatki majątkowe planuje się łączną kwotę 2 151 462,23 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0714 T Pokrzywianka - Beradz”- kwota 500 000 zł (rozdział 60014),

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Opatowie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0714 T Przepiórów - Beradz”- kwota 20 000 zł (rozdział 60014),

- pomoc finansową dla Samorządu Województwa na odbudowę dróg wojewódzkich- kwota 20 000 zł (rozdział 60013),

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach Gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa- opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego – kwota 100 000 zł (rozdział 60013),

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - kwota 1 121 962,23 zł (rozdział 60016),

- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Byszowie- kwota 4 000 zł (rozdział 60016),

- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Goźlicach- kwota 3 000 zł (rozdział 60016),

- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Płackowicach- kwota 4 000 zł

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

(rozdział 60016),

- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Przybysławicach- kwota 3 500 zł (rozdział 60016),

- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zakrzów- kwota - 5 000 zł (rozdział 60016),

- opracowanie dokumentacji na drogi gminne – kwota 30 000 zł (rozdział 60016),

- przebudowa drogi gminnej Grabina II – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ossolin – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),

- przebudowa drogi gminnej Olbierzowice – Kolonia Ułanowice – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),

- przebudowa drogi gminnej nr 331020 Szymanowice Dolne – wysypisko śmieci - kwota 20 000 zł (rozdział 60016),

- przebudowa drogi gminnej Szymanowice Dolne – Kamień - kwota 20 000 zł (rozdział 60016),

przebudowa drogi gminnej Zakrzów – Nowa Wieś - kwota 20 000 zł (rozdział 60016),

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrzów nr ewid. dz. 225 - kwota 20 000 zł (rozdział 60017),

- przebudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś - kwota 20 000 zł (rozdział 60078),

- przebudowa drogi gminnej Ułanowice - Witowice - kwota 20 000 zł (rozdział 60078),

- przebudowa drogi gminnej Rybnica - Nawodzice - kwota 20 000 zł (rozdział 60078),

- przebudowa drogi gminnej Olbierzowice – Nowa Wieś - kwota 20 000 zł (rozdział 60078),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nawodzice - Pułanki - kwota 20 000 zł (rozdział 60078),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęczowskie - kwota 20 000 zł (rozdział 60078),

- przebudowa drogi gminnej nr 331014 Rogacz - Byszówka - kwota 20 000 zł (rozdział 60078),

- przebudowa drogi gminnej nr 331006 Ossolin – Węgrce Szlacheckie - kwota 20 000 zł (rozdział 60078),

- przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice - Ossolin - kwota 20 000 zł (rozdział 60078),

- przebudowa drogi gminnej nr 331040 Konary – Konary Kolonia - Zaoraniec - kwota 20 000 zł (rozdział 60078).

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

Turystyka

Dział 630- Plan 252 298 zł

Na wydatki majątkowe planuje się łączną kwotę 252 298 zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” w wysokości 252 298 zł. Gmina Klimontów jest partnerem tego zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 202 200 zł

W rozdziale 70005 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 202 200 zł z przeznaczeniem na:

- zakup altany na miejsce spotkań w miejscowości Wilkowice – kwota 8 000 zł,
- zakup działki nr 755 o pow. 0,4480 ha w miejscowości Klimontów koło targowicy – kwota 20 900 zł,
- zakup działki nr 862 o pow. 0,2512 ha w miejscowości Klimontów – kwota 4 800 zł,
- zakup działki w miejscowości Górki nr 385 o pow. 0,72 ha – kwota 18 500 zł,
- zakup działki w miejscowości Klimontów – kwota 150 000 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan – 243 714,46 zł

W rozdziale 72095 planuje się inwestycje w ramach realizacji projektów pn:

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- kwota 191 114,46 zł
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego- kwota 52 600 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Plan – 67 300 zł

W rozdziale 75412 planuje się dotacje na zadania inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie na zakup zestawu toru przeszkód do zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz na zakup motopompy – kwota 17 300 zł oraz kwotę 50 000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie na zakup samochodu pożarniczego.

Oświata i wychowanie

Dział 801 Plan – 100 000 zł

W rozdziale 80101 planuje się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach” w kwocie 100 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan – 291 782 zł

W rozdziale 90001 projektuje się na 2015 rok dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie w wysokości 223 500 zł na zakup wozu asenizacyjnego.

W rozdziale 90002 projektuje się na 2015 rok udział w spłacie pożyczki przez ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 28 282 zł.

W rozdziale 90015 projektuje się na 2015 zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kolonia Konary, Nawodzice, Pęchowiec, Pęchów, Konary, Ułanowice, Goźlice, Byszów” w wysokości 40 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921 Plan – 704 492,28 zł

W rozdziale 92109 projektuje się na 2015 wydatki majątkowe na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Zakrzów poprzez rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej” w wysokości 704 492,28 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan – 40 000 zł

W rozdziale 92695 planuje się inwestycje pn:

- Budowa boiska sportowego w miejscowości Goźlice- kwota 40 000 zł

Przychody

Po stronie przychodów Budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok planuje się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1 700 000 zł, na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Na rok 2015 planowane rozchody w kwocie 870 000 zł

Najwyższy procent wydatków budżetowych do projektowanych wydatków ogółem stanowią wydatki w dziale oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 35,54 %, w dziale pomocy społecznej – 18,22 %, w dziale administracji publicznej – 10,55 %, w dziale gospodarki komunalnej -4,10 %, w dziale transport – 9,57 %.

Zaprojektowane na 2015 rok wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 32,03 % ogólnie projektowanych wydatków, dotacje udzielane z budżetu – 11,90 %, obsługa

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2015 rok

długu – 1,77 %, wydatki inwestycyjne- 21,37 % .

Przy konstruowaniu strony wydatkowej budżetu kierowano się przewidywanym wykonaniem za 2014 rok, założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa, wielkościami dotacji celowych oraz materiałami i wnioskami złożonymi do opracowania projektu budżetu.


WÓJT GMINY
Ryszard Adam Bień