

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 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 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Klimontowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. do działów, rozdziałów i paragrafów dochodów i wydatków.

Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto następujące materiały planistyczne:

Dochody:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w której przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 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.3110.19.2016 z dnia 21 października 2016 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-3101-16/2016 z dnia 17 października 2016 r informację o planowanej kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- planowane dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o planowaną w 2017 roku sprzedaż składników majątkowych,
- pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Wydatki:

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w 2016 roku,

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 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 2016/2017.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – uwzględniają zatwierdzone wnioski sołectw. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 411 922,53 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 2017 roku,
- przewiduje się na poziomie wykonania w 2016 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 2017 rok łącznie z planowanymi dotacjami celowymi na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi **30 464 008,56 zł**, a planowane **wydatki** budżetu gminy wynoszą **31 804 008,56 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu gminy, który wynosi – **1 340 000,00 zł**.

Deficyt ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

DOCHODY BUDŻETU

Na planowane dochody budżetu Gminy Klimontów w wysokości **30 464 008,56 zł** składają się :

- 1. Dochody bieżące - 29 843 736,56 zł**
- 2. Dochody majątkowe - 620 272,00 zł**

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

- dochody własne gminy w wysokości **5 728 395,67 zł**,
- subwencja ogólna - planowane na 2017 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone przez Ministra Finansów w wysokości **12 712 301 zł** - w tym :
 - część wyrównawcza w wysokości **5 371 652,00 zł**,
 - część równoważąca w wysokości **187 745,00 zł**
 - część oświatowa w wysokości **7 152 904,00 zł**,



Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

- dotacje celowe w wysokości **11 403 039,89 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 10 535 277 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15 000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne w wysokości 683 071 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 169 691,89 zł.

Zgodnie z załączonym zestawieniem projektowanych dochodów na 2017 rok (załącznik nr 1), dochody budżetowe pochodzą z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010- Plan 1 000 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Projektowane dochody wynoszą 1 000 zł i dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (paragraf 0750).

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 – Plan 46 600 zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami projektowane są dochody bieżące z najmu i dzierżawy w kwocie 45 000 zł w paragrafie 0750, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1 100 zł w paragrafie 0550 oraz pozostałe odsetki w paragrafie 0920 – 500 zł. Wysokość tych dochodów projektowana jest w oparciu o zawarte umowy najmu.

Działalność usługowa

Dział 710 Plan – 15 000 zł

W rozdziale 71035 – cmentarze projektowane dochody w wysokości 15 000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarze wojenne w paragrafie 2020.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

Administracja publiczna

Dział 750- Plan 133 085 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkościach dotacji celowych ustalonych dla naszej jednostki, zaprojektowano dochody w wysokości 65 035 zł (paragraf 2010). z podziałem na:

- kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 16 835 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 4 586 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 43 614 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na projekt planu na 2016 rok w tym rozdziale składają się wpływy z różnych dochodów w wysokości 15 000 zł w paragrafie 0970.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w paragrafie 0920 planuje się odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w wysokości 50 zł.

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 oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 3 000 zł w paragrafie 0690.

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

Dział 751- Plan 1 724 zł

Na podstawie informacji z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej kwocie dotacji, przyjęto do projektu budżetu na 2017 rok kwotę 1 724 zł w rozdziale 75101 w paragrafie 2010.



Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem

Dział 756- Plan 5 248 449 zł

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

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 2 000 zł (rozdział 75601, paragraf 0350),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych- 734 615 zł (rozdział 75615, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych- 5 327 zł (rozdział 75615, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych- 23 278 zł (rozdział 75615, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych- 9 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0340),
- wpływy z opłaty reklamowej – 2 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0380),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 333 350 zł (rozdział 75616, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych- 1 137 976 zł (rozdział 75616, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych- 12 742 zł (rozdział 75616, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 170 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0340),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 8 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0360),
- wpływy z opłaty targowej- 280 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0430),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 80 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0500),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0910),
- wpływy z opłaty skarbowej – 23 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0410),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 110 220 zł (rozdział 75618, paragraf 0480),

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0490),
- wpływy z różnych opłat – 14 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0690),
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 2 279 941 zł (rozdział 75621, paragraf 0010),
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych- 15 000 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.

Podatek rolny przyjęto do projektu według stawki 42 zł za 1 kwintal żyta, przy czym średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wyniosła 52,44 zł za 1 kwintal. **Dochody pochodzące z podwyższenia podatku rolnego w wysokości ok. 27 110 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych.**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 przyjęto według stawek obowiązujących w 2016 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 2016 roku. Cena uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku wyniosła 191,01 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 2016.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano do projektu budżetu na 2017 rok zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2016.

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

Dochody pozyskiwane przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, ale przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania z 2016 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

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

z 2016 roku.

Różne rozliczenia

Dział 758- Plan 12 727 301 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 12 712 301 zł.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- część oświatowa w wysokości 7 152 904 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 5 371 652 zł,
- część równoważąca w wysokości 187 745 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na lokatach i na rachunku bankowym w wysokości 15 000 zł.

Oświata i wychowanie

Dział 801- Plan 683 988,56 zł

Dochody w tym dziale pochodzą:

- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe- planuje się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 50 zł w paragrafie 0920,
- 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 50 000 zł w paragrafie 2030,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 25 000 zł (paragraf 0660), z wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 45 000 zł (paragraf 0670), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 30 zł (paragraf 0920), z wpływów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli działających na terenie naszej gminy- 40 000 zł (paragraf 0970), z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 150 000 zł (paragraf 2030),
- w rozdziale 80106- inne formy wychowania przedszkolnego - planuje się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

w wysokości 10 000 zł (paragraf 2030),

- w rozdziale 80110 – Gimnazja - planuje się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 50 zł w paragrafie 0920,
- 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 185 000 zł (paragraf 0830),
- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – planuje się dotację celową na realizowanie zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Kraina Malucha” w kwocie 169 691,89 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 166,67 zł.

Pomoc społeczna

Dział 852- Plan 527 047 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:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 77 669 zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 20 847 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe- 256 192 zł (rozdział 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 36 829 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 11 202 zł (rozdział 85228),
- pomoc w zakresie dożywiania – 124 308 zł (rozdział 85230).

Rodzina

Dział 855- Plan 10 444 042 zł

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

Powyższe środki przeznaczono na następujące zadania:

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

- świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 6 028 869 zł (rozdział 85501),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4 415 173 zł (rozdział 85502),

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 paragrafie 0690.

W rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaprojektowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 500 zł w paragrafie 0400.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 5 000 zł w paragrafie 0830.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Transport i łączność

Dział 600- Plan 420 272 zł

W rozdziale 60016 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów cz I, II, III, IV” w kwocie 420 272 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700- Plan 200 000 zł

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

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na 2017 rok ustalono wydatki w wysokości –
31 804 008,56 zł w tym:

wydatki bieżące - **27 702 878,56 zł**

wydatki majątkowe – **4 101 130,00 zł**

Z wydatków bieżących wyodrębniono kwotę wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 486 721,84 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 083 799,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 367 551 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości – 3 172 907 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości – 400 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 191 899,60 zł.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Podział środków na poszczególne działy objęte projektem budżetu na 2017 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Plan – 1 503 400 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę 90 000 zł przeznaczone na:

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego – 3 000 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) - 64 000 zł (rozdział 01095),
- zadania inwestycyjne - 1 413 400 zł

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

Transport i łączność

Dział 600 Plan – 2 078 772 zł

W dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 389 000 zł.

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne planuje się wydatki bieżące na kwotę 385 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2017 roku, na ubezpieczenie dróg gminnych oraz na zadania w zakresie bieżących remontów dróg gminnych (zakup materiału drogowego i usług remontowych).

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 4 000 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale 600 planuje się kwotę 1 689 772 zł.

Turystyka

Dział 630- Plan 10 056,20 zł

W rozdziale 63095- Pozostała działalność zaprojektowano wydatki bieżące na trwałość projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” w wysokości 10 056,20 zł. Gmina Klimontów jest partnerem tego zadania.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Plan – 203 000 zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 61 000 zł z przeznaczeniem m. in. na: koszty utrzymania budynków komunalnych (opłaty bieżące i remontowe, zakup energii), na wycenę działek i operaty szacunkowe oraz na ubezpieczenie tych budynków. Na wydatki majątkowe w rozdziale 70005 planuje się kwotę 82 000 zł.

W rozdziale 70095 planuje się w ramach wydatków majątkowych kwotę 60 000 zł.

Działalność usługowa

Dział 710 Plan – 37 000 zł

Planowane wydatki w rozdziale 71004 przeznacza się m. in. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 17 000 zł oraz w rozdziale 71035 planuje się kwotę 20 000 zł na

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

utrzymania cmentarzy (miejsca pamięci narodowej).

Informatyka

Dział 720 Plan – 71 000 zł

W rozdziale 72095 planuje się wydatki bieżące związane z trwałością projektu realizowanego przez Urząd Gminy w Klimontowie pn. „Dostęp do Internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” na kwotę 68 000 zł oraz kwotę 3 000 zł na różne opłaty i składki.

Administracja publiczna

Dział 750 Plan – 3 180 646,92 zł

W dziale tym plan w całości dotyczy wydatków bieżących w kwocie 3 180 646,92 zł i obejmuje zarówno zadania własne jak i zadania zlecone.

Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 65 035 zł związane są z funkcjonowaniem administracji rządowej- obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rada gminy (rozdział 75022)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 160 000 zł związane z funkcjonowaniem Rady Gminy obejmują:

- diety dla radnych - kwota 152 000 zł
- wydatki rzeczowe - kwota 8 000 zł

Urzędy gmin (rozdział 75023)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2 413 971,92 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 890 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 10 000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań- kwota 513 971,92 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 52 500 zł związane z promocją gminy i są to wydatki związane z realizacją statutowych działań w kwocie 40 500 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 000 zł oraz dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 000 zł.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego(rozdział 75085)

W rozdziale tym planuje się kwotę 274 840 zł na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

Pozostała działalność (rozdział 75095)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 214 300 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, zakup materiałów- kwota 88 300 zł.
- wydatki bieżące związane z poborem podatków są to m.in. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 55 000 zł oraz koszty egzekucyjne, związane z prowadzoną egzekucją w stosunku do zalegających podatników – 8 000 zł.
- diety dla sołtysów za udział w sesjach- 40 000 zł.
- zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki – 23 000 zł.

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

Dział 751 Plan - 1 724 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 administracji rządowej w kwocie 1 724 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Plan – 245 600 zł

Na zadania własne dotyczące ochrony przeciwpożarowej w rozdziale 75412 planuje się środki w wysokości 145 600 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,

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków.

W rozdziale 75421 zaprojektowano rezerwę celową w wysokości 100 000 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.

Obsługa długu publicznego

Dział 757 Plan – 400 000 zł

W tym rozdziale 75702 planuje się środki na pokrycie odsetek związanych z obsługą kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2017 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 – 9 251 974,44 zł

Wydatki tego działu stanowią znaczącą pozycję wydatków bieżących budżetu gminy.

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe planuje się kwotę 4 068 440 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach w wysokości 1 239 840 zł,
- bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Klimontowie – 2 828 600 zł.

W rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się kwotę 411 760 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach w wysokości 318 760 zł,
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Klimontowie – 93 000 zł.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

W rozdziale 80104 – przedszkola planuje się na 2017 rok kwotę 950 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszeń- Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie- kwota 351 000 zł,
- bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Klimontowie- 549 000 zł,
- zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin- 50 000 zł.

W rozdziale 80106- inne formy wychowania przedszkolnego planuje się kwotę 84 000 zł jako dotację podmiotową dla szkoły działającej w formie stowarzyszenia w Konarach.

W rozdziale 80110- gimnazja planuje się kwotę 2 209 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Klimontowie.

W rozdziale 80113- dowożenie uczniów do szkół projektuje się na 2017 rok kwotę 239 000 zł.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli projektuje się na 2017 rok kwotę 40 550 zł.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne planuje się kwotę 472 500 zł na utrzymanie stołówek funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Klimontowie i przy Gimnazjum w Klimontowie.

W rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planuje się na 2017 rok kwotę 170 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Konarach oraz dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych planuje się na 2017 rok kwotę 387 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia w Nawodzicach - kwota 50 000 zł,
- wydatki dla Szkoły Podstawowej w Klimontowie w kwocie 172 000 zł,

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

- wydatki dla Gimnazjum w Klimontowie w kwocie 165 000 zł.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność planuje się na rok 2017 kwotę 219 724,44 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Kraina Malucha”- kwota 191 899,60 zł,
- trwałość projektu pn. „Kraina Malucha” - kwota 27 824,84 zł.

Ogółem wydatki w dziale 801 podzielić można na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 238 324,84 zł ,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1 325 150 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń – 2 213 600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 191 899,60 zł.

Ochrona zdrowia

Dział 851 Plan – 110 220 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 105 220 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie zaplanowano 37 500 zł, dotacje udzielane z budżetu – 20 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47 720 zł (rozdział 85154).

Pomoc społeczna

Dział 852 Plan – 1 314 418 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 314 418 zł w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 45 476 zł,
- z dotacji na zadania własne kwota 473 071 zł,

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

- **środki własne (gminy)** kwota 795 871 zł.

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

- zakup usług w domach pomocy społecznej - w kwocie – 120 000 zł (rozdział 85202)
- zakup usług w ośrodkach wsparcia- 2 000 zł (rozdział 85203),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 000 zł (rozdział 85205),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w kwocie 77 669 zł (rozdział 85213),
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w kwocie 75 847 zł (rozdział 85214),
- dodatki mieszkaniowe w kwocie - 5 000 zł (rozdział 85215)
- zasiłki stałe w kwocie – 336 192 zł (rozdział 85216)
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 376 200 zł (koszty funkcjonowania OPS pokryte są częściowo z dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 35 829 zł, pozostałe wydatki w kwocie 340 371 zł to wkład własny gminy)- rozdział 85219,
- usług opiekuńczych - kwota 103 202 zł (rozdział 85228),
- pomoc w zakresie dożywiania – 214 308 zł (rozdział 85230).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Plan -237 300 zł

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Klimontowie w kwocie 217 300 zł.

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

Rodzina

Dział 855 Plan 10 471 532 zł

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję wydatków budżetu Gminy Klimontów.

W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 6 028 869 zł na realizację Rządowego Programu 500+. Wydatki te sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

W rozdziale 85502 - - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 4 415 173 zł.

W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny projektuje się na 2017 rok kwotę 12 490 zł.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze planuje się na 2017 rok kwotę 10 000 zł.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – projektuje się na 2017 rok kwotę 5 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 Plan – 1 020 075 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 774 307 zł w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie w kwocie – 129 307 zł (rozdział 90001),
- różne opłaty i składki - kwota 15 000 zł (rozdział 90002, paragraf 4430),
- oczyszczanie ulic Klimontowa – 30 000 zł (rozdział 90003, paragraf 4300),
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 13 000 zł (rozdział 90004),
- schroniska dla zwierząt- zakup usług pozostałych- 42 000 zł (rozdział 90013),
- oświetlenie dróg publicznych - koszty zużycia energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego 359 000 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) – 146 000 zł (rozdział 90095)
- wydatki majątkowe- 245 768 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 1 147 190 zł

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

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

w kwocie 749 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie w kwocie – 350 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie w kwocie – 270 000 zł (rozdział 92116),
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w kwocie 50 000 zł oraz środki na renowację figurek w kwocie – 17 000 zł (rozdział 92120),
- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (zakup energii i materiałów, usługi remontowe)- 52 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000 zł (rozdział 92195),
- wydatki majątkowe – 398 190 zł.

Kultura fizyczna i sport

Dział: 926 Plan – 415 100 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 83 100 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska, boiska sportowego, wynagrodzenia dla ratowników na kąpielisku i dla animatorów na boisku Orlik.

Wydatki majątkowe w wysokości 212 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na 2017 rok wynoszą 4 101 130 zł, co stanowi 12,89 % ogólnej planowanej kwoty wydatków.

Podział środków na wydatki majątkowe objęte projektem budżetu gminy na 2017 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 1 413 400 zł

W rozdziale 01010 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1 360 000 zł z przeznaczeniem na



Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w Klimontowie ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów- kwota 700 000 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobelice Gmina Klimontów - kwota 400 000 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica- kwota 30 000 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Wilkowice, Ossolin, Kroblice Pęczowskie, Pęchowiec– kwota 30 000 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Borek Klimontowski, Byszówka, Rogacz, Byszów i Kępie – kwota 100 000 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś – kwota 30 000 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabina, Płaczkowice, Beradz, Pokrzywianka – kwota 30 000 zł,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowice Dolne – kwota 20 000 zł,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klimontów, ul. Opatowska – kwota 20 000 zł.
- W rozdziale 01095** na wydatki majątkowe planuje się kwotę 53 400 zł z przeznaczeniem na:
- Budowę i zagospodarowanie ujęcia wody w miejscowości Grabina w ramach funduszu sołeckiego – kwota 6 000 zł,
 - Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu wokół ujęcia wody w miejscowości Klimontów w ramach funduszu sołeckiego – kwota 4 000 zł,
 - Budowę ujęcia wody w miejscowości Nawodzice w ramach funduszu sołeckiego – kwota 7 000 zł,
 - Budowę ujęcia wody w miejscowości Pokrzywianka w ramach funduszu sołeckiego – kwota 7 000 zł,
 - Budowę ujęcia wody w miejscowości Rybnica w ramach funduszu sołeckiego – kwota 4 400 zł,
 - Budowę ujęcia wody w miejscowości Węgrce Szlacheckie w ramach funduszu sołeckiego – kwota 7 000 zł,
 - Budowę ujęcia wody w miejscowości Zakrzów w ramach funduszu sołeckiego – kwota 10 000 zł,
 - Pogłębienie i odmulenie zbiornika wodnego w miejscowości Byszów w ramach funduszu sołeckiego – kwota 8 000 zł.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1 689 772 zł

Na wydatki majątkowe planuje się łączną kwotę 1 689 772 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 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 160 000 zł (rozdział 60013),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Adamczowice - kwota 4 500 zł (rozdział 60016),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Beradz - kwota 4 000 zł (rozdział 60016),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Borek Klimontowski - kwota 4 000 zł (rozdział 60016),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Konary Kolonia - kwota 4 000 zł (rozdział 60016),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Pokrzywianka - kwota 2 000 zł (rozdział 60016),
- opracowanie dokumentacji na drogi gminne – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie ul. Żeromskiego – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów (targowisko) – kwota 73 000 zł (rozdział 60016),
- budowa drogi gminnej Pechów – Kolonia Pechów – kwota 61 000 zł (rozdział 60016),
- budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna – kwota 37 000 zł (rozdział 60016),
- budowa drogi gminnej Ułanowice Kolonia pod Zugajem – kwota 50 000 zł (rozdział 60016),
- rozbudowa drogi gminnej Borek Klimontowski – Kępie – kwota 50 000 zł (rozdział 60016),
- przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów cz I, II, III, IV – kwota 720 272 zł (rozdział 60016),
- odbudowa drogi gminnej Ułanowice – Kolonia Zakręty od km 0+000 do km 0+630 – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

- odbudowa drogi gminnej Konary - Domoradzice od km 0+050 do km 1+330– kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- odbudowa drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276 – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- rozbudowa drogi gminnej 331001T Grabina – Kolonia Zakrzów od km 1+007 do km 1+787 – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- rozbudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin Węgrce Szlacheckie – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- rozbudowa drogi gminnej Zakrzów – Nowa Wieś – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- odbudowa drogi gminnej Olbierzowice – Nowa Wieś – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice - Adamczowice– kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- rozbudowa drogi gminnej nr 331015T Borek Klimontowski przez wieś– kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz - Byszówka – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- rozbudowa drogi gminnej nr 331046T Nasławice - Jugoszów – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- rozbudowa drogi gminnej nr Olbierzowice - Pełczyce – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ułanowice – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - Olbierzowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- kwota 100 000 zł (rozdział 60078),
- odbudowa drogi gminnej w miejscowości Borek Klimontowski – Kępie - Byszów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- kwota 100 000 zł (rozdział 60078).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 142 000 zł

W rozdziale 70005 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 82 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup działek w miejscowości Byszówka w ramach funduszu sołeckiego – kwota 6 000 zł,
- zakup działek w miejscowości Klimontów przy drodze krajowej nr 9 – kwota 70 000 zł,
- zakup altany w miejscowości Śniekozy w ramach funduszu sołeckiego – kwota 6 000 zł.

W rozdziale 70095 na wydatki majątkowe planuje się na 2017 rok kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej”.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 245 768 zł

W rozdziale 90002 projektuje się na 2017 rok udział w spłacie pożyczki przez ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 39 768 zł.

W rozdziale 90015 projektuje się na 2017 kwotę 80 000 zł na:

- Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów – kwota 60 000 zł,
- Budowa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych – kwota 20 000 zł

W rozdziale 90095 projektuje się na 2017 rok kwotę 126 000 zł na następujące zadania:

- Termomodernizacja budynków i wspieranie działań zawartych w programie gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 50 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Szymanowice Dolne- kwota 70 000 zł,
- Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Klimontów – kwota 6 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 398 190 zł

W rozdziale 92109 projektuje się na 2017 wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

- opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Ułanowice – kwota 15 000 zł,
- zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Dziewków w ramach funduszu sołeckiego– kwota 7 000 zł,
- zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Kroblice Pęczowskie w ramach funduszu sołeckiego– kwota 8 840 zł,
- zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Przybysławice w ramach funduszu sołeckiego – kwota 9 350 zł,
- zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Szymanowice Dolne w ramach funduszu sołeckiego– kwota 8 000 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów – kwota 200 000 zł,
- opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęczów – kwota 100 000 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski- kwota 50 000 zł.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 212 000 zł

W rozdziale 92695 planuje się inwestycje pn.:

- rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowościach Goźlice, Klimontów, Krobielice, Olbierzowice, Ossolin, Byszów przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów – kwota 200 000 zł,
- zakup huśtawek na plac zabaw w miejscowości Goźlice w ramach funduszu sołeckiego – kwota 8 000 zł,
- zakup urządzenia – orbitrek do świetlicy wiejskiej w miejscowości Górki w ramach funduszu sołeckiego- kwota 4 000 zł.

Przychody

Po stronie przychodów Budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok planuje się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 2 350 000 zł, na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Na rok 2017 planowane rozchody w kwocie 1 010 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Najwyższy procent wydatków budżetowych do projektowanych wydatków ogółem stanowią wydatki w dziale rodzina – 32,92 %, w dziale oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 29,83 %, w dziale pomocy społecznej – 4,13 %, w dziale administracji publicznej – 10,00 %, w dziale gospodarki komunalnej -3,20 %, w dziale transport – 6,53 %.

Zaprojektowane na 2017 rok wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 26,68 % ogólnie projektowanych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,74 %, dotacje udzielane z budżetu – 9,97 %, obsługa długu – 1,25 %, wydatki inwestycyjne- 12,89 % .

Przy konstruowaniu strony wydatkowej budżetu kierowano się przewidywanym wykonaniem za 2016 rok, założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa, wielkościami dotacji celowych oraz materiałami i wnioskami złożonymi do opracowania projektu budżetu.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Goździewski