

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym: źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów	2 050 000,00	1 900 000,00	98 711,74	700 000			1 101 288,26	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 050 000,00	1 900 000,00	98 711,74	700 000			1 101 288,26	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś	3 810 000,00	3 700 000,00	13 919,00	1 800 000,00			1 886 081,00	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 810 000,00	3 700 000,00	13 919,00	1 800 000			1 886 081,00	
3.	600	60016	Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie ul. Żeromskiego	100 000	100 000		100 000				Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	100 000	100 000		100 000				

[Signature]

4.	600	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	200 000	130 000	130 000	130 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	200 000	130 000	130 000	130 000			
			wydatki majątkowe							
5.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów	309 000	80 000	80 000	80 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	309 000	80 000	80 000	80 000			
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej Pęczów – Kolonia Pęczów	74 000	74 000	74 000	74 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	74 000	74 000	74 000	74 000			
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna	37 000	37 000	37 000	37 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	37 000	37 000	37 000	37 000			
8.	900	90095	Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów	1 389 793,49	1 324 793,49	17 428,37	300 000	1 007 365,12	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							

		1 389 793,49	1 324 793,49	17 428,37	300 000		1 007 365,12	
	wydatki majątkowe							
9.	63095	50 281	10 056,20	10 056,20		A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie	
		50 281	10 056,20	10 056,20				
10.	72095	340 000	68 000	68 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie	
		340 000	68 000	68 000				
11.	70095	1 000 000	200 000		200 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie	
		1 000 000	200 000		200 000			
12.	92695	640 000	380 000		380 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie	
		640 000	380 000		380 000			

13.	801	80195	Projekt "Kraina Malucha" Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)- trwałość projektu	167 618,31	91 100,00	91 100,00	91 100,00	A. B. C. D.	Przedszkole Samorządowe w Klimontowie
			wydatki bieżące	167 618,31	91 100,00	91 100,00			
			wydatki majątkowe						
14.	900	90095	Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą "Mój Rynek"	2 136 349	2 136 349	136 350	1 000 000,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	2 136 349	2 136 349	136 350	1 000 000,00		
			wydatki majątkowe						
15.	921	92109	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchów	470 000	250 000		250 000,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące						
			wydatki majątkowe	470 000	250 000		250 000,00		
16.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski	450 000	250 000		250 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące						
			wydatki majątkowe	450 000	250 000		250 000		

22. 010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin	100 000	35 000	35 000	35 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	100 000	35 000	35 000					
23. 010	01010	Opracowanie projektów uzupełniających budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Konary, Konary Kolonia, Krobielice, Nastawice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Beradz, Klimontów	60 000	60 000	60 000	60 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	60 000	60 000	60 000	60 000				
24. 921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne	120 000	70 000	70 000	70 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	120 000	70 000	70 000	70 000				
Razem wydatki bieżące			1 314 558,56	423 953,70	169 156,20				12 753,00	242 044,50
Razem wydatki majątkowe			13 197 042,49	10 867 142,49	1 142 409,11	4 730 000,00			0,00	4 994 733,38
Ogółem			14 511 601,05	11 291 096,19	1 311 565,31	4 730 000,00			12 753,00	5 236 777,88

* 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

WÓJTA GMINY

mgr inż. Marek Goździewski

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			9	11	
					6	7	8			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01010	Opracowanie projektu monitoringu poboru wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów	15 000	15 000				Urząd Gminy w Klimontowie	
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś	50 000	50 000				Urząd Gminy w Klimontowie	
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina, Pokrzywianka, Płaczkowie, Beradz	30 000	30 000				Urząd Gminy w Klimontowie	
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Klimontów, Beradz	100 000	100 000				Urząd Gminy w Klimontowie	
5.	010	01095	Budowa i zagospodarowanie ujęcia wody w miejscowości Grabina	6 000	6 000				Urząd Gminy w Klimontowie	
6.	010	01095	Ogrodzenie ujęcia wody i wyłożenie płytami brzegów stawu w miejscowości Kępie	4 500	4 500				Urząd Gminy w Klimontowie	

7.	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Konary Kolonia	6 000	6 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
8.	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Pokrzywianka	6 000	6 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
9.	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Węgrce Szlacheckie	5 000	5 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
10.	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Zakrzów	10 000	10 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
11.	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Rybnica	3 000	3 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
12.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Nastawice	4 500	4 500			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
13.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Pęchowiec	4 500	4 500			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
14.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Pęchów	5 000	5 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne	30 000	30 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
16.	600	60016	Budowa drogi gminnej Klimontów – Targowisko	2 353 000	76 500	1 100 000	1 176 500	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie

17.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Borek Klimontowski – Kępie	50 000	50 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
18.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Ulanowice – Kolonia Zakręty	50 000	50 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
19.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Konary Kolonia – Domoradzice	50 000	50 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
20.	600	60078	Odbudowa mostu w miejscowości Rybnica	50 000	50 000			A. B. C.	Urząd Gminy w Klimontowie
21.	700	70005	Zakup działek w miejscowości Klimontów	50 000	50 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
22.	700	70005	Zakup altany na plac wiejski w miejscowości Borek Klimontowski	10 000	10 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
23.	700	70005	Zakup działki w miejscowości Rybnica	3 000	3 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
24.	750	75085	Zakup kserokopiarki do Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Klimontowie	6 000	6 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
25.	900	90095	Opracowanie dokumentacji zamknięcia oraz rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Szymanowice Dolne	70 000	70 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie



		Z dnia						Urząd Gminy w Klimontowie							
								A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.
26.	900	90095	Opracowanie dokumentacji do termomodernizacji	100 000	100 000										
27.	900	90095	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klimontów – opracowanie dokumentacji	70 000	70 000										
28.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Dziewków	10 000	10 000										
29.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Kroblice Pęchowskie	8 000	8 000										
30.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Przybysławice	13 500	13 500										
31.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Rogacz	11 000	11 000										
32.	926	92695	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w miejscowości Adamczowice	8 000	8 000										
33.	926	92695	Opracowanie projektu i zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Górki	7 500	7 500										
34.	926	92695	Zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Kępie	4 000	4 000										



35.	926	92695	Zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Krobielice	4 198	4 198			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
36.	926	92695	Ogrodzenie i modernizacja boiska w miejscowości Krobielice	10 250	10 250			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
37.	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pęchów	10 000	10 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
38	926	92695	Zakup huśtawki na plac zabaw w miejscowości Pokrzywianka	5 000	5 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
Ogółem				3 232 948,00	956 448,00	1 100 000	1 176 500		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

WÓJCI GMINY

mgr inż. Marek Goźdździński

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2018
						7 źródło	8 kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	2017-2018	Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie	801	80195	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wartość zadania:	428 771,75	101 447,50
	Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego					Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	406 771,75	101 447,50
	Poddziałanie: RPSW.08.03.04 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe:	406 771,75	101 447,50
						- środki z budżetu j.s.t. - paragraf 6069 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 000,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	22 000,00	
					01010	Wartość zadania:	2 050 000,00	1 900 000,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	2008-2017	Gmina Klimontów	010	01010	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 050 000,00	1 900 000,00
	Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa					Wydatki majątkowe:	2 050 000,00	1 900 000,00
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów					- środki z budżetu j.s.t. - paragraf 6050 - środki z budżetu j.s.t. - paragraf 6059	150 000,00 798 711,74	798 711,74
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 101 288,26	1 101 288,26
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	2014-2020	Gmina Klimontów	852	85295	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. - paragraf 6050 - środki z budżetu j.s.t. - paragraf 6059 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	348 787,50 345 287,50 25 410,00 25 805,40 294 072,10 3 500,00 291,23 3 208,77	153 350,00 153 350,00 12 755,00 140 597,00
4	Program: Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020	2015-2018	Gmina Klimontów	010	01010	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. - paragraf 6050 - środki z budżetu j.s.t. - paragraf 6059 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 810 000,00 3 810 000,00 110 000,00 1 813 919,00 1 886 081,00	3 700 000,00 3 700 000,00 1 813 919,00 1 886 081,00

5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja typu: inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane Projekt: Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą "Mój Rynek"	2017-2018	Gmina Klimontów	900	90095	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. - paragraf 6050 - środki z budżetu j.s.t. - paragraf 6059 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 136 349,00	2 136 349,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Działanie: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów	2017-2018	Gmina Klimontów	900	90095	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. - paragraf 6050 - środki z budżetu j.s.t. - paragraf 6059 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 324 793,49	1 324 793,49
	Ogółem wydatki: 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. - paragraf 6050 - 6060 - środki z budżetu j.s.t. - paragraf 6059 - 6069 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					10 163 701,74 752 059,25 25 410,00 25 805,40 700 843,85 9 411 642,49 325 000,00 4 066 409,11 291,23 5 019 942,15	9 315 939,99 254 797,50 0,00 12 753,00 242 044,50 9 061 142,49 0,00 4 066 409,11 0,00 4 994 733,38	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 840 000,00
1.	Kredyty	§ 952	6 840 000,00
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
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0,00
Rozchody ogółem:			1 010 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 010 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Goździewski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				z tego:								
					6	7		8	9	10	11	12	13		14	15	16
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące						Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2018 r.	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i stażówki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
750	75011	2010	69 717	69 717	69 717	69 717											
751	75101	2010	1 723	1 723	1 723		1 723,00										
852	85213	2010	37 018	37 018	37 018		37 018,00										
852	85228	2010	13 455	13 455	13 455	13 455											
855	85501	2060	6 093 257	6 093 257	6 093 257	78 900	12 197,00		6 002 160								
855	85502	2010	4 117 402	4 117 402	4 117 402	101 688,00	21 534		3 994 180								
Ogółem			10 332 572,00	10 332 572,00	10 332 572,00	263 760,00	72 472,00	0,00	9 996 340,00								

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Goździewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:				z tego:							
						Wydatki bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			14	15		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
710	71035	2020	12 000	12 000	12 000	12 000											
Ogółem			12 000	12 000	12 000	12 000											

WOJCI GMINY
mgr inż. Marcin Górnik

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

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:		ogółem	wypłata do budżetu		wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT	przedmiotowa		na pierwsze wyposazenie	na zadania realizowane z udziałem środków UE					celowa na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Dostarczanie wody	400	40002		579 761							579 761				
2	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70001		7 116							7 116				
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	103 000	589 059	121 693						589 059			103 000	
4	Oczyszczanie miast i ulic	900	90003		110 000							110 000				
5	Pozostała działalność	900	90095		250 000							250 000				
	Ogółem			103 000	1 535 936	121 693						1 535 936			103 000	

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Gródzkius

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

Dotacje przedmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	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	121 693
O g ó ł e m					121 693

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Goździewski

Dotacje podmiotowe w 2018 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	370 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie	rozwój czytelnictwa	280 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa	380 800
2.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	oddziały przedszkolne-klasa "0"	42 000
3.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Przedszkole w Konarach	inne formy wychowania przedszkolnego	98 400
4.	801	80101	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa	360 400
5.	801	80103	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne-klasa "0"	51 000
6.	801	80103	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne-3-5 lat	95 200
7.	801	80101	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa	340 000
8.	801	80103	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	oddziały przedszkolne-klasa "0"	54 000
9.	801	80103	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	oddziały przedszkolne-3-5 lat	59 840
10.	801	80101	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	działalność oświatowa	387 600

11.	801	80103	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	oddziały przedszkolne- klasa "0"	18 000
12.	801	80150	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	50 000
13.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 000
14.	801	80104	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych- Przedszkole w Klimontowie	wychowanie przedszkolne	489 600
15.	801	80149	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych- Przedszkole w Klimontowie	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	150 000
Ogółem					3 248 840

WÓJT GMINY

mgr Marek Goździewski

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

Dotacje celowe w 2018 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					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	921	92120	Podmiot określony w drodze uchwały	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
2.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000
3.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000
4.	921	92195	wyłoniona w drodze konkursu	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000
5.	750	75075	wyłoniona w drodze konkursu	zadania w zakresie promocji Gminy	4 000
6.	852	85295	wyłoniona w drodze konkursu	zadania w zakresie pomocy społecznej	6 000
6.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów	260 000
Ogółem					470 000,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Goździewski

**Informacja opisowa do projektu budżetu
Gminy Klimontów na 2018 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 2018 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 ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w której przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 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.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 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-3113-1/2017 z dnia 16 października 2017 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 2018 roku sprzedaż składników majątkowych,
- pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Wydatki:

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w 2017 roku,

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 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 2017/2018.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – uwzględniają zatwierdzone wnioski sołectw. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 523 335,32 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 2018 roku,
- przewiduje się na poziomie wykonania w 2017 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 2018 rok łącznie z planowanymi dotacjami celowymi na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi **37 699 981,88 zł**, a planowane **wydatki** budżetu gminy wynoszą **43 529 981,88 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu gminy, który wynosi – **5 830 000,00 zł**.

Deficyt ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

DOCHODY BUDŻETU

Na planowane dochody budżetu Gminy Klimontów w wysokości **37 699 981,88 zł** składają się :

- 1. Dochody bieżące - 31 328 748,50 zł**
- 2. Dochody majątkowe - 6 371 233,38 zł**

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

- dochody własne gminy w wysokości **6 002 459,00 zł**,
- subwencja ogólna - planowane na 2018 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone przez Ministra Finansów w wysokości **13 999 559,00 zł** - w tym :
 - część wyrównawcza w wysokości **6 321 185,00 zł**,
 - część równoważąca w wysokości **324 545,00 zł**
 - część oświatowa w wysokości **7 353 829,00 zł**,

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

- dotacje celowe w wysokości **11 326 730,50 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 10 332 572 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12 000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne w wysokości 727 361 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 254 797,50 zł.

Zgodnie z załączonym zestawieniem projektowanych dochodów na 2018 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 – 12 000 zł

W rozdziale 71035 – cmentarze projektowane dochody w wysokości 12 000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarze wojenne w paragrafie 2020.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

Administracja publiczna

Dział 750- Plan 132 817 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 69 717 zł (paragraf 2010). z podziałem na:

- kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 17 084 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 4 804 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 47 829 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na projekt planu na 2018 rok w tym rozdziale składają się wpływy z różnych dochodów w wysokości 10 000 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 100 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 1 723 zł

Na podstawie informacji z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej kwocie dotacji, przyjęto do projektu budżetu na 2018 rok kwotę 1 723 zł w rozdziale 75101 w paragrafie 2010.