

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

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

Dział 756- Plan 5 505 209 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- 758 765 zł (rozdział 75615, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych- 5 551 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- 11 350 zł (rozdział 75615, paragraf 0340),
- wpływy z opłaty reklamowej – 2 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0380),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 329 565 zł (rozdział 75616, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych- 1 093 576 zł (rozdział 75616, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych- 12 654 zł (rozdział 75616, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 160 893 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 2018 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- 2 567 357 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 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 kwintal.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 przyjęto według stawek obowiązujących w 2017 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 2017 roku. Cena uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku wyniosła 197,06 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 2017.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano do projektu budżetu na 2018 rok zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2017.

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 2017 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 2017 roku.



Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

Różne rozliczenia

Dział 758- Plan 14 014 559 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 13 999 559 zł.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- część oświatowa w wysokości 7 353 829 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 6 321 185 zł,
- część równoważąca w wysokości 324 545 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 586 597,50 zł

Dochody w tym dziale pochodzą:

- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe- planuje się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 100 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 25 000 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 45 000 zł (paragraf 0670), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 50 zł (paragraf 0920), z wpływów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli działających na terenie naszej gminy- 40 000 zł (paragraf 0830), 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 w wysokości 10 000 zł (paragraf 2030),
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - planuje się wpływy z opłat za



Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

dożywianie w Szkole Podstawowej w Klimontowie w kwocie 190 000 zł (paragraf 0830),

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – planuje się dotację celową na realizowanie zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Z Gimnazjum w Klimontowie rozwijam skrzydła” w kwocie 101 447,50 zł.

Pomoc społeczna

Dział 852- Plan 781 084 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 przeznaczone na następujące zadania:

- domy pomocy społecznej – wpływy z różnych opłat – 26 400 zł (rozdział 85202),
- 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- 79 883 zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 18 671 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe- 334 056 zł (rozdział 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 36 450 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 19 455 zł (rozdział 85228),
- pomoc w zakresie dożywiania – 112 819 zł (rozdział 85230),
- pozostała działalność - dotacja celowa na realizowanie zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” - 153 350 zł (rozdział 85295).

Rodzina

Dział 855- Plan 10 231 659 zł

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

Powyższe środki przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 6 105 257 zł (rozdział 85501),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4 126 402 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:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010- Plan 2 987 369,26 zł

W rozdziale 01010 zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów – kwota 1 101 288,26 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś- kwota 1 886 081,00 zł.

Transport i łączność

Dział 600- Plan 1 176 500 zł

W rozdziale 60016 zaplanowano dotację celową na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Klimontów – Targowisko” w kwocie 1 176 500 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700- Plan 200 000 zł

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

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.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900- Plan 2 007 364,12 zł

W rozdziale 90095 zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań:

- Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – kwota 1 007 365,12 zł,
- Przebudowa targowiska w ramach Programu Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój Rynek”- kwota 999 999 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na 2018 rok ustalono wydatki w wysokości – **43 529 981,88 zł** w tym:

wydatki bieżące - **29 130 123,39 zł**

wydatki majątkowe – **14 399 858,49 zł**

Z wydatków bieżących wyodrębniono kwotę wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 934 450 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 677 456,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 232 886 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości – 3 580 533 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 – 254 797,50 zł.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

Podział środków na poszczególne działy objęte projektem budżetu na 2018 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Plan – 6 109 500 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę 99 000 zł przeznaczone na:

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego – 5 000 zł (rozdział 01010),
- składka na izby rolnicze – 25 000 zł (rozdział 01030),
- pozostałą działalność (utrzymanie ujęć wody do celów gospodarczych i drobne usługi dla rolnictwa) - 69 000 zł (rozdział 01095),
- zadania inwestycyjne - 6 010 500 zł

Transport i łączność

Dział 600 Plan – 3 497 000 zł

W dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 499 000 zł.

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne planuje się wydatki bieżące na kwotę 440 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2018 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 44 000 zł.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność na wydatki bieżące planuje się kwotę 15 000 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale 600 planuje się kwotę 2 998 000 zł.

Turystyka

Dział 630- Plan 10 056,20 zł

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

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 – 334 000 zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 71 000 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 63 000 zł.

W rozdziale 70095 planuje się w ramach wydatków majątkowych kwotę 200 000 zł.

Działalność usługowa

Dział 710 Plan – 35 000 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 18 000 zł na utrzymanie 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 – 3 484 160,69 zł

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

W dziale tym plan w wysokości 3 478 160,69 zł dotyczy wydatków bieżących i obejmuje zarówno zadania własne jak i zadania zlecone, natomiast na zadania inwestycyjne w tym dziale przeznaczona jest kwota 6 000 zł.

Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 69 717 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 163 000 zł związane z funkcjonowaniem Rady Gminy obejmują:

- diety dla radnych - kwota 152 000 zł
- wydatki rzeczowe - kwota 11 000 zł

Urzędy gmin (rozdział 75023)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2 635 343,69 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2 087 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 10 000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań- kwota 538 343,69 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 80 000 zł związane z promocją gminy i są to wydatki związane z realizacją statutowych działań w kwocie 56 000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 000 zł oraz dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego(rozdział 75085)

W rozdziale tym planuje się kwotę 284 800 zł na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

Pozostała działalność (rozdział 75095)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 251 300 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 120 300 zł.
- wydatki bieżące związane z poborem podatków są to m.in. wynagrodzenia prowizyjne dla

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

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- 45 000 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 - 1 723 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 1 723 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Plan – 523 600 zł

Na zadania własne dotyczące ochrony przeciwpożarowej w rozdziale 75412 planuje się środki w wysokości 163 600 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 75412 planuje się w ramach wydatków majątkowych kwotę 260 000 zł.

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 – 450 000 zł

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

W tym rozdziale 75702 planuje się środki na pokrycie odsetek związanych z obsługą kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku.

Różne rozliczenia

Dział 758 Plan - 155 000 zł

W rozdziale 75818 planuje się :

- 1) ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 5 000 zł, przeznaczoną na realizację inicjatyw lokalnych.

Oświata i wychowanie

Dział 801 Plan – 9 919 787,50 zł

Wydatki tego działu stanowią znaczącą pozycję wydatków bieżących budżetu gminy.

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe planuje się kwotę 4 554 300 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach w wysokości 1 468 800 zł,
- bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Klimontowie – 3 085 500 zł.

W rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się kwotę 412 840 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach w wysokości 320 040 zł,
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Klimontowie – 92 800 zł.

W rozdziale 80104 – przedszkola planuje się na 2018 rok kwotę 1 187 600 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszeń- Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie- kwota 489 600 zł,
- bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Klimontowie- 648 000 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 98 400 zł jako

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

dotację podmiotową dla szkoły działającej w formie stowarzyszenia w Konarach.

W rozdziale 80110- gimnazja planuje się kwotę 2 019 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Klimontowie.

W rozdziale 80113- dowożenie uczniów do szkół projektuje się na 2018 rok kwotę 259 000 zł.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli projektuje się na 2018 rok kwotę 36 000 zł.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne planuje się kwotę 489 100 zł na utrzymanie stołówek funkcjonujących przy Szkole Podstawowej 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 2018 rok kwotę 172 000 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 planuje się na 2018 rok kwotę 328 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia w Nawodzicach - kwota 50 000 zł,
- wydatki dla Szkoły Podstawowej w Klimontowie w kwocie 278 000 zł.

W rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych planuje się na 2018 rok kwotę 171 000 zł z przeznaczeniem na wydatki dla Szkoły Podstawowej w Klimontowie wraz z oddziałami gimnazjalnymi.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność planuje się na rok 2018 kwotę 192 547,50 zł

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

z przeznaczeniem na:

- realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Z Gimnazjum w Klimontowie rozwijam skrzydła”- kwota 101 447,50 zł,
- trwałość projektu pn. „Kraina Malucha” - kwota 91 100 zł.

Ogółem wydatki w dziale 801 podzielić można na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 376 100 zł ,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1 552 400 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń – 2 598 840 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 291 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 101 447,50 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 – 1 643 634 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 643 634 zł w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 50 473 zł,
- z dotacji na zadania własne kwota 542 361 zł,
- z dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwota 153 350 zł,
- **środki własne (gminy)** kwota 897 450 zł.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

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

- zakup usług w domach pomocy społecznej - w kwocie – 210 000 zł (rozdział 85202)
- zakup usług w ośrodkach wsparcia- 2 000 zł (rozdział 85203)
- 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 84 883 zł (rozdział 85213),
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w kwocie 73 671 zł (rozdział 85214),
- dodatki mieszkaniowe w kwocie - 5 000 zł (rozdział 85215)
- zasiłki stałe w kwocie – 414 056 zł (rozdział 85216)
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 437 600 zł (koszty funkcjonowania OPS pokryte są częściowo z dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 35 450 zł, pozostałe wydatki w kwocie 402 150 zł to wkład własny gminy)- rozdział 85219,
- usług opiekuńczych - kwota 64 255 zł (rozdział 85228),
- pomoc w zakresie dożywiania – 192 819 zł (rozdział 85230)
- wydatki w zakresie realizacji projektu „Klimontowska świetlica środowiskowa” - 153 350 zł (rozdział 85295),
- dotacje celowa z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6 000 zł (rozdział 85295).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Plan -276 000 zł

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Klimontowie w kwocie 256 000 zł.

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

Rodzina

Dział 855 Plan 10 259 149 zł

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję wydatków budżetu Gminy Klimontów.

W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 6 105 257 zł na realizację Rządowego Programu 500 +. Wydatki te sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

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 – 4 126 402 zł.

W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny projektuje się na 2018 rok kwotę 12 490 zł.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze planuje się na 2018 rok kwotę 10 000 zł.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – projektuje się na 2018 rok kwotę 5 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 Plan – 4 608 603,49 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 787 693 zł w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie w kwocie – 121 693 zł (rozdział 90001),
- różne opłaty i składki - kwota 15 000 zł (rozdział 90002, paragraf 4430),
- oczyszczanie ulic Klimontowa – 50 000 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) – 147 000 zł (rozdział 90095)
- wydatki majątkowe- 3 820 910,49 zł

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 1 399 500 zł

Na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się wydatki bieżące w kwocie 787 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie w kwocie – 370 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie w kwocie – 280 000 zł (rozdział 92116),
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w kwocie 50 000 zł oraz środki na renowację figurek w kwocie – 22 000 zł (rozdział 92120),
- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (zakup energii i materiałów, usługi remontowe)- 55 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000 zł (rozdział 92195),
- wydatki majątkowe – 612 500 zł.

Kultura fizyczna i sport

Dział: 926 Plan – 642 048 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 93 100 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska, boiska sportowego, wynagrodzenia dla ratowników na kąpielisku i dla animatorów na boisku Orlik.

Wydatki majątkowe w wysokości 428 948 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na 2018 rok wynoszą 14 399 858,49 zł, co stanowi 33,08 % ogólnej planowanej kwoty wydatków.

Podział środków na wydatki majątkowe objęte projektem budżetu gminy na 2018 r. przedstawia się następująco:

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 6 010 500 zł

W rozdziale 01010 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 5 970 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontowie ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów - kwota 1 900 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś - kwota 3 700 000 zł,
- Opracowanie projektu monitoringu poboru wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów – kwota 15 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś – kwota 50 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabina, Pokrzywianka, Płaczkowice, Beradz – kwota 30 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Klimontów, Beradz – kwota 100 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule) – kwota 40 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Borek Klimontowski, Byszówka i Kępie – kwota 40 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Wilkowie, Śniekozy, Ossolin– kwota 35 000 zł,
- Opracowanie projektów uzupełniających budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Konary, Konary Kolonia, Krobielice, Nasławice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Beradz, Klimontów – kwota 60 000 zł.

W rozdziale 01095 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 40 500 zł z przeznaczeniem na:

- Budowę i zagospodarowanie ujęcia wody w miejscowości Grabina w ramach funduszu sołeckiego – kwota 6 000 zł,
- Ogrodzenie ujęcia wody i wyłożenie płytami brzegów stawu w miejscowości Kępie w ramach funduszu sołeckiego – kwota 4 500 zł,
- Budowę ujęcia wody w miejscowości Konary Kolonia w ramach funduszu sołeckiego – kwota 6 000 zł,

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

- Budowę ujęcia wody w miejscowości Pokrzywianka w ramach funduszu sołeckiego – kwota 6 000 zł,
- Budowę ujęcia wody w miejscowości Węgrce Szlacheckie w ramach funduszu sołeckiego – kwota 5 000 zł,
- Budowę ujęcia wody w miejscowości Zakrzów w ramach funduszu sołeckiego – kwota 10 000 zł,
- Budowę ujęcia wody w miejscowości Rybnica – kwota 3 000 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2 998 000 zł

Na wydatki majątkowe planuje się łączną kwotę 2 998 000 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 130 000 zł (rozdział 60013),
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie – kwota 60 000 zł (rozdział 60013),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Nasławice - kwota 4 500 zł (rozdział 60016),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Pęchowiec - kwota 4 500 zł (rozdział 60016),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Pęchów - kwota 5 000 zł (rozdział 60016),
- opracowanie dokumentacji na drogi gminne – kwota 30 000 zł (rozdział 60016),
- przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie ul. Żeromskiego – kwota 100 000 zł (rozdział 60016),
- budowa drogi gminnej Pęchów – Kolonia Pęchów – kwota 74 000 zł (rozdział 60016),
- budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna – kwota 37 000 zł (rozdział 60016),
- budowa drogi gminnej Klimontów - Targowisko – kwota 2 353 000 zł (rozdział 60016),
- przebudowa drogi gminnej Borek Klimontowski - Kępie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- kwota 50 000 zł (rozdział 60078),
- przebudowa drogi gminnej Ułanowice – Kolonia Zakręty w ramach usuwania skutków klęsk

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

żywiolowych- kwota 50 000 zł (rozdział 60078),

- odbudowa drogi gminnej Konary Kolonia - Domoradzice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- kwota 50 000 zł (rozdział 60078),

- odbudowa mostu w miejscowości Rybnica w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- kwota 50 000 zł (rozdział 60078).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 263 000 zł

W rozdziale 70005 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 63 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup działek w miejscowości Klimontów – kwota 50 000 zł,

- zakup altany na plac wiejski w miejscowości Borek Klimontowski – kwota 10 000 zł,

- zakup działki w miejscowości Rybnica – kwota 3 000 zł.

W rozdziale 70095 na wydatki majątkowe planuje się na 2018 rok kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 6 000 zł

W rozdziale 75085 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 6 000 zł na zakup kserokopiarki do Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Klimontowie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 260 000 zł

W rozdziale 75412 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 260 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Zakrzów na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 820 910,49 zł

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

W rozdziale 90002 projektuje się na 2018 rok udział w spłacie pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 39 768 zł.

W rozdziale 90015 projektuje się na 2018 kwotę 80 000 zł na:

- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów – kwota 80 000 zł,

W rozdziale 90095 projektuje się na 2018 rok kwotę 3 701 142,49 zł na następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Szymanowice Dolne- kwota 70 000 zł,

- Opracowanie dokumentacji do termomodernizacji – kwota 100 000 zł,

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klimontów – opracowanie dokumentacji – kwota 70 000 zł,

- Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – kwota 1 324 793,49 zł,

- Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój Rynek” - kwota 2 136 349 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 612 500 zł

W rozdziale 92109 projektuje się na 2018 wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

- zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Dziewków w ramach funduszu sołeckiego– kwota 10 000 zł,

- zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Kroblice Pęczowskie w ramach funduszu sołeckiego– kwota 8 000 zł,

- zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Przybysławice w ramach funduszu sołeckiego – kwota 13 500 zł,

- zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Rogacz w ramach funduszu sołeckiego– kwota 11 000 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne– kwota 70 000 zł,

- opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęczów – kwota 250 000 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski- kwota 250 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 428 948 zł

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

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 380 000 zł,
- zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w miejscowości Szymanowice Dolne w ramach funduszu sołeckiego – kwota 8 000 zł,
- opracowanie projektu i zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Górki w ramach funduszu sołeckiego – kwota 7 500 zł,
- zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Kępie w ramach funduszu sołeckiego – kwota 4 000 zł,
- zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Krobielice w ramach funduszu sołeckiego – kwota 4 198 zł,
- ogrodzenie i modernizacja boiska w miejscowości Krobielice w ramach funduszu sołeckiego – kwota 10 250 zł,
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pęczów w ramach funduszu sołeckiego – kwota 10 000 zł,
- zakup huśtawki na plac zabaw w miejscowości Pokrzywianka w ramach funduszu sołeckiego – kwota 5 000 zł,

Przychody

Po stronie przychodów Budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok planuje się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 6 840 000 zł, na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Na rok 2018 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 – 23,57 %, w dziale oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 23,43 %, w dziale pomocy społecznej – 3,78 %, w dziale administracji publicznej – 8,01 %, w dziale gospodarki komunalnej -10,59 %, w dziale transport – 8,04 %.

Zaprojektowane na 2018 rok wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 20,53 % ogólnie projektowanych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25,81 %, wydatki związane

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

z realizacją statutowych zadań – 10,75 %, dotacje udzielane z budżetu – 8,23 %, obsługa długu – 1,04 %, wydatki inwestycyjne- 33,08 % .

Przy konstruowaniu strony wydatkowej budżetu kierowano się przewidywanym wykonaniem za 2017 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