

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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 w miejscowości Ossolin, Wilkowice, Śniekozy	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie	
		<b>wydatki bieżące</b>								
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					
2.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie	
		<b>wydatki bieżące</b>								
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>					
3.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie	
		<b>wydatki bieżące</b>								
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>					
4.	010 01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Kroblice, Pęchowice, Adamczowice (Gule)	90 000	20 000	20 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie	

w złotych



			<b>wydatki bieżące</b>																				
			<b>wydatki majątkowe</b>																				
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz - Byszówka	90 000,00	90 000	90 000	37 000	37 000	37 000											A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie		
			<b>wydatki bieżące</b>																				
			<b>wydatki majątkowe</b>																				
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Borek Klimontowski - Kępie - Byszów	80 000,00	80 000	80 000	80 000,00	80 000	80 000												A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie	
			<b>wydatki bieżące</b>																				
			<b>wydatki majątkowe</b>																				
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy	60 000,00	60 000	60 000	60 000,00	60 000	60 000													A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			<b>wydatki bieżące</b>																				
			<b>wydatki majątkowe</b>																				
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej szymanowice Dolne - Kamień	70 000,00	70 000	70 000	70 000,00	70 000	70 000													A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			<b>wydatki bieżące</b>																				
			<b>wydatki majątkowe</b>																				
14.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów	454 000	70 000	70 000		70 000	70 000													A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			<b>wydatki bieżące</b>																				

15.	900	90095	wydatki majątkowe Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów	454 000,00	70 000	70 000				A. B. C. D.	1 007 365,12	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 389 793,49	1 324 793,49	317 428,37					1 007 365,12	
16.	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – trwałość projektu	50 281	10 056,20	10 056,20				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	50 281	10 056,20	10 056,20						
			wydatki majątkowe									
17.	720	72095	Projekt „Dostęp do internetu – szansą na rozwój Gminy Klimontów” - trwałość projektu	340 000	68 000	68 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	340 000	68 000	68 000						
			wydatki majątkowe									
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	195 924,84	77 000,00	77 000,00				A. B. C. D.		Przedszkole Samorządowe w Klimontowie
			wydatki bieżące	195 924,84	77 000,00	77 000,00						
			wydatki majątkowe									

15.	921	92109	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchów	470 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące						
			wydatki majątkowe	470 000	200 000	200 000	200 000		
16.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski	570 000	320 000	320 000	320 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące						
			wydatki majątkowe	570 000	320 000	320 000	320 000		
19.	852	85295	Projekt "Klimontowska świetlica środowiskowa" Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)- trwałość projektu	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. D.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
			wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
			wydatki majątkowe						
24.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne	220 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące						
			wydatki majątkowe	220 000	30 000	30 000	30 000		

25.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej: Efektywna i zielona energia	6 145 326	6 145 326	6 145 326	6 145 326			A. B. C.3 147 606 D.	2 997 720,00	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	6 145 326	6 145 326	6 145 326	6 145 326			3 147 606,00	2 997 720,00	
26	801	80195	Projekt "E-dukcja w Gminie Klimontów" w ramach działania Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	477 180,45	151 342,73	151 342,73	151 342,73			A. B. C. D.	151 342,73	Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie
			wydatki bieżące	450 130,45	151 342,73	151 342,73	151 342,73				151 342,73	
			wydatki majątkowe	27 050								
27	720	72095	Projekt "Rozwój świętokrzyskiej e - administracji w gminach : Klimontów, Łagów, Obrazów , Ożarów" w ramach działania 7.1. "Rozwój e-społeczeństwa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	880 464,75	880 464,75	880 464,75	134 970,97			A. B. C. D.	745 493,78	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	880 464,75	880 464,75	880 464,75	134 970,97					
			wydatki majątkowe								745 493,78	

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia .....

<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1 056 336,29</b>	<b>316 398,93</b>	<b>316 398,93</b>	<b>0,00</b>	<b>151 342,73</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>18 990 634,24</b>	<b>9 681 584,24</b>	<b>1 783 399,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 578,90</b>
<b>Ogółem</b>	<b>20 046 970,53</b>	<b>9 997 983,17</b>	<b>2 099 798,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 901 921,63</b>
					<b>x</b>

\* 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

WÓJT GMINY

*mgr inż. Marek Goździewski*

## Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8			
1.	010	01010	Wykonanie sektoryzacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów	25 000	25 000						Urząd Gminy w Klimontowie
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś	40 000	40 000						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 Klimontów ul. Opatowska, Konary kolonia, Pokrzywianka, Nowa Wieś, Krobielice, Beradz	200 000	200 000						Urząd Gminy w Klimontowie
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice	50 000	50 000						Urząd Gminy w Klimontowie
6.	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Konary Kolonia	10 000	10 000						Urząd Gminy w Klimontowie



										z dnia .....	
7.	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Pokrzywianka	10 000	10 000	10 000					Urząd Gminy w Klimontowie
	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Adamczowice	4 500	4 500	4 500					Urząd Gminy w Klimontowie
	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Nowa Wieś	5 000	5 000	5 000					Urząd Gminy w Klimontowie
	600	60016	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy w Klimontowie
	600	60016	Przebudowa drogi ul. Batalionów Chtopskich w Klimontowie	1 144 000	1 144 000	572 000					Urząd Gminy w Klimontowie
	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Pęczów - Kolonia Pęczów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy w Klimontowie
	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Zakrzów - Nowa Wieś w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy w Klimontowie
	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy w Klimontowie
	700	70005	Zakup działki w miejscowości Nowa Wieś	5 000	5 000	5 000					Urząd Gminy w Klimontowie

9

do uchwały Rady Gminy .....

		z dnia .....									
16.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych w miejscowości Klimontów	50 000	50 000					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
17.	700	70005	Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu rekreacyjnego w miejscowości Śniekozy	10 000	10 000					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
18.	700	70005	Opracowanie projektu rozbudowy budynku komunalnego w miejscowości Goźlice	7 000	7 000					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
19.	750	75022	Zakup programu do elektronicznego głosowania imiennego radnych na sesjach Rady Gminy i systemu elektronicznej transmisji wideo obrad Rady Gminy	25 000	25 000					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
20.	720	72095	Rozbudowa Sieci LAN w Urzędzie Gminy w Klimontowie	100 000	100 000		100 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
21.	900	90095	Opracowanie dokumentacji zamknięcia oraz rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Szymanowice Dolne	30 000	30 000					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
22.	900	90095	Opracowanie dokumentacji do termomodernizacji	100 000	82 000		18 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
23.	900	90095	Opracowanie i wykonanie przystosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego na obiekcie oczyszczalni ścieków do obowiązujących wymagań technicznych	25 000	25 000					A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie

do uchwały Rady Gminy .....

												z dnia .....	
24.	900	90095	Opracowanie koncepcji - programu skanalizowania obszaru gminy wraz z wyborem technologii odbioru ścieków (kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa)	20 000	20 000	20 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
25.	921	92109	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziewków	20 000	20 000	20 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
26.	921	92109	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kroblice Pęchowskie	20 000	20 000	20 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
27.	921	92109	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybystawice	20 000	20 000	20 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
28.	921	92109	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogacz	20 000	20 000	20 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
29.	921	92109	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulanowice	20 000	20 000	20 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
30.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Pęchowiec	10 500	10 500	10 500					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
31.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Płaczkowo	10 300	10 300	10 300					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie



do uchwały Rady Gminy .....

		z dnia .....											
32.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Śniekozy	10 000	10 000								Urząd Gminy w Klimontowie
						A.							
						B.							
						C.							
						D.							
33.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Wilkowice	13 500	13 500								Urząd Gminy w Klimontowie
						A.							
						B.							
						C.							
						D.							
34.	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Górki	11 000	11 000								Urząd Gminy w Klimontowie
						A.							
						B.							
						C.							
						D.							
35.	926	92695	Opracowanie projektu i doposażenie placu zabaw w miejscowości Kępie	2 500	2 500								Urząd Gminy w Klimontowie
						A.							
						B.							
						C.							
						D.							
36.	926	92695	Opracowanie projektu i doposażenie placu zabaw w miejscowości Konary Kolonia	5 000	5 000								Urząd Gminy w Klimontowie
						A.							
						B.							
						C.							
						D.							
37.	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka	8 000	8 000								Urząd Gminy w Klimontowie
						A.							
						B.							
						C.							
						D.							
<b>Ogółem</b>				<b>2 411 300,00</b>	<b>849 300,00</b>					<b>990 000</b>		<b>572 000</b>	<b>x</b>

\* 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

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Goździewski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przeżywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2019
						Źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020  Działanie: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkalniczym  Projekt: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów	2017-2019	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	1 389 793,49  65 000,00 317 428,37  1 389 793,49 65 000,00 317 428,37  1 007 365,12	1 324 793,49  317 428,37  1 007 365,12
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020  Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekty parasolowe w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia  Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów	2017-2019	Gmina Klimontów	900	90005	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	6 145 326,00    6 145 326,00 3 147 606,00 2 997 720,00	6 145 326,00    6 145 326,00 3 147 606,00 2 997 720,00

<p>9 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny</p> <p>Działanie: RPSW.08.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedшкольной oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego</p> <p>Poddziałanie: RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)</p> <p>Projekt: E-dukacja w Gminie Klimontów</p>	<p>2018-2020</p> <p>Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie</p>	<p>801</p>	<p>80195</p> <p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.a.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.a.t. - paragraf 6069</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>477 180,45</p> <p>450 130,45</p> <p>15,74</p> <p>450 114,71</p> <p>27 050,00</p> <p>0,89</p> <p>27 049,11</p>	<p>151 342,73</p> <p>151 342,73</p> <p>151 342,73</p>
<p>10 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020</p> <p>Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa</p> <p>Os 7 Sprawne usługi publiczne</p> <p>Projekt: Rozwój świadczonej e-administracji w gminach Klimontów, Łągow, Obrzów Osarów</p> <p><b>Ogółem wydatki:</b></p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.a.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.a.t. - paragraf 6050 - 6060</li> <li>- środki z budżetu j.a.t. - paragraf 6059 - 6069</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>2018-2019</p> <p>Gmina Klimontów</p>	<p>720</p>	<p>72095</p> <p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.a.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.a.t. - paragraf 6059</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>880 464,75</p> <p>134 970,97</p> <p>745 493,78</p> <p>880 464,75</p> <p>8 892 764,69</p> <p>-450 130,45</p> <p>0,00</p> <p>15,74</p> <p>450 114,71</p> <p>8 442 634,24</p> <p>65 000,00</p> <p>3 600 005,34</p> <p>0,89</p> <p>4 777 628,01</p>	<p>880 464,75</p> <p>134 970,97</p> <p>745 493,78</p> <p>880 464,75</p> <p>8 501 926,97</p> <p>151 342,73</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>151 342,73</p> <p>8 350 584,24</p> <p>0,00</p> <p>3 600 005,34</p> <p>0,00</p> <p>4 750 578,90</p>

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 000 000,00
1.	<b>Kredyty</b>	§ 952	2 000 000,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 020 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 020 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

WÓJTA GMINY

mgr inż. Marek Goździewski

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr .....  
z dnia .....

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			z tego:					z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		7	8	9	10	11	12	w tym:		15	16		
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							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 inwestycyjne
750	75011	2010	67 895	67 895	67 895	67 895													
751	75101	2010	1 720	1 720	1 720		1 720,00												
852	85228	2010	17 255	17 255	17 255														
855	85501	2060	5 370 223	5 370 223	5 370 223		9 623,00		5 289 700										
855	85502	2010	4 150 052	4 150 052	101 688,00		22 813		4 025 551										
855	85504	2010	206 983	206 983	6 983,00				200 000										
855	85513	2010	43 083	43 083	43 083		43 083												
<b>Ogółem</b>			<b>9 857 211,00</b>	<b>9 857 211,00</b>	<b>264 721,00</b>		<b>77 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 515 251,00</b>										

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 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki Na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	25 000	25 000	25 000		25 000								
<b>Ogółem</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>								

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Marek Goździowski

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wplata do budżetu	ogółem	w tym: wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT	na pierwsze wyposazenie	celowa na zadania realizowane z udziałem srodkow UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dostarczanie wody	400	40002		631 563	11 579					631 563			
2	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70001		5 820						5 820			
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	103 000	615 941	155 596					615 941			103 000
4	Oczyszczanie miast i ulic	900	90003		115 000						115 000			
5	Pozostała działalność	900	90095		251 000						251 000			
	<b>Ogółem</b>			<b>103 000</b>	<b>1 619 324</b>	<b>167 175</b>					<b>1 619 324</b>			<b>103 000</b>

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

### Dotacje przedmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	dostarczanie wody	11 579
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód- odprowadzanie ścieków	155 596
<b>O g ó ł e m</b>					<b>167 175</b>

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Marek Goździewski

### Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	działalność kulturalna	380 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie	rozwój czytelnictwa	290 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa	406 800
2.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	oddziały przedszkolne-klasa "0"	64 800
3.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Przedszkole w Konarach	inne formy wychowania przedszkolnego	103 200
4.	801	80101	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa	432 000
5.	801	80103	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne-klasa "0"	43 200
6.	801	80103	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne-3-5 lat	144 000
7.	801	80101	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa	298 800
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	96 000
10.	801	80101	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	działalność oświatowa	345 600



11.	801	80103	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	oddziały przedszkolne- klasa "0"	7 200
12.	801	80104	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych- Przedszkole w Klimontowie	wychowanie przedszkolne	476 800
13.	801	80104	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Niepubliczne Przedszkole przy Szkole Podstawowej	wychowanie przedszkolne	79 200
14.	801	80150	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko- Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 000
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	65 400
16.	801	80149	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych- Przedszkole w Klimontowie	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	70 800
17.	801	80105	Przedszkole Specjalne przy Fundacji Szlachetne Anioły	działalność oświatowa - przedszkola specjalne	360 000
<b>Ogółem</b>					<b>3 789 800</b>

WÓJT GMINY  
  
 mgr inż. Marek Goździewski

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

### Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
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	130 000
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	1 000
6.	852	85295	wyłoniona w drodze konkursu	zadania w zakresie pomocy społecznej	9 000
<b>Ogółem</b>					<b>220 000,00</b>

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Gozdziwski

### **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 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 2019 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w której przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 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.3110.19.2018 z dnia 24 października 2018 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-3113-5/2018 z dnia 1 października 2018 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 2019 roku sprzedaż składników majątkowych,
- pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

#### **Wydatki:**

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w 2018 roku,

## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 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 2018/2019.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – uwzględniają zatwierdzone wnioski sołectw. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 575 294,39 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 2019 roku,
- przewiduje się na poziomie wykonania w 2018 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 2019 rok łącznie z planowanymi dotacjami celowymi na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi **40 520 814,63 zł**, a planowane **wydatki** budżetu gminy wynoszą **41 500 814,63 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu gminy, który wynosi – **990 000,00 zł**.

**Deficyt** ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

### **DOCHODY BUDŻETU**

Na planowane dochody budżetu Gminy Klimontów w wysokości **40 520 814,63 zł** składają się :

1. **Dochody bieżące - 31 850 629,73 zł**
2. **Dochody majątkowe - 8 670 184,90 zł**

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

- dochody własne gminy w wysokości **6 446 825,00 zł**,
- subwencja ogólna - planowane na 2019 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone przez Ministra Finansów w wysokości **14 664 272,00 zł** - w tym :
  - część wyrównawcza w wysokości 6 922 041,00 zł,
  - część równoważąca w wysokości 373 717,00 zł
  - część oświatowa w wysokości 7 368 514,00 zł,





## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

- dotacje celowe w wysokości **10 739 532,73 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 9 857 211 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 25 000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne w wysokości 705 979 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 151 342,73 zł.

Zgodnie z załączonym zestawieniem projektowanych dochodów na 2019 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 46 700 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 1 200 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 – 25 000 zł**

**W rozdziale 71035 – cmentarze** projektowane dochody w wysokości 25 000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarze wojenne w paragrafie 2020.



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

### **Administracja publiczna**

#### **Dział 750- Plan 127 995 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 67 895 zł (paragraf 2010). z podziałem na:

- kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 17 885 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 3 114 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 46 896 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.

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

#### **Dział 751- Plan 1 720 zł**

Na podstawie informacji z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej kwocie dotacji, przyjęto do projektu budżetu na 2019 rok kwotę 1 720 zł w rozdziale 75101 w paragrafie 2010.

## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

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

**Dział 756- Plan 5 932 125,00 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- 898 664 zł (rozdział 75615, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych- 5 257 zł (rozdział 75615, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych- 24 015 zł (rozdział 75615, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych- 7 650 zł (rozdział 75615, paragraf 0340),
- wpływy z opłaty reklamowej – 2 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0380),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- 500 zł (rozdział 75615, paragraf 0500),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych 1 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0640),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615, paragraf 0910),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 328 998 zł (rozdział 75616, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych- 1 095 055 zł (rozdział 75616, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych- 12 823 zł (rozdział 75616, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 137 660 zł (rozdział 75616, paragraf 0340),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0360),
- wpływy z opłaty targowej- 200 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0430),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 80 000 zł (rozdział 75616, paragraf



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

0500),

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych 3 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0640),
- 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 – 94 852 zł (rozdział 75618, paragraf 0480),
- 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 – 10 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0690),
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 2 961 651 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 54,36 zł za 1 kwintal.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 przyjęto według stawek obowiązujących w 2018 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 2018 roku. Cena uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku wyniosła 191,98 za m<sup>3</sup> 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 2018.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano do projektu budżetu na 2019 rok zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2018.



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

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 2018 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 2018 roku.

### **Różne rozliczenia**

#### **Dział 758- Plan 14 679 272 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 14 664 272 zł.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- część oświatowa w wysokości 7 368 514 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 6 922 041 zł,
- część równoważąca w wysokości 373 717 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 631 542,73 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 20 000 zł w paragrafie 2030,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 10 000 zł (paragraf 0660), z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego –

## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

- 60 000 zł ( paragraf 0670), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 100 zł (paragraf 0920), z wpływów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli działających na terenie naszej gminy- 50 000 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 dożywianie w Szkole Podstawowej w Klimontowie w kwocie 180 000 zł (paragraf 0830),
  - w rozdziale 80195 – pozostała działalność – planuje się dotację celową na realizowanie zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „E-dukacja w Gminie Klimontów” w kwocie 151 342,73 zł.

### **Pomoc społeczna**

#### **Dział 852- Plan 558 434 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:

- domy pomocy społecznej – wpływy z różnych opłat – 5 000 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- 40 823 zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 25 333 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe- 309 388 zł (rozdział 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 35 919 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 22 255 zł (rozdział 85228),
- pomoc w zakresie dożywiania – 119 716 zł (rozdział 85230),



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

### **Rodzina**

#### **Dział 855- Plan 9 831 341 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:

- świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 5 382 223 zł (rozdział 85501),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4 199 052 zł (rozdział 85502),
- wspieranie rodziny – 206 983 zł (rozdział 85504),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów – 43 083 zł (rozdział 85513).

### **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 572 000 zł**

W rozdziale 60016 zaplanowano dotację celową na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Batalionów Chłopskich w Klimontowie” w kwocie 572 000 zł.



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Dział 700- Plan 200 000 zł**

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

### **Informatyka**

#### **Dział 720 – Plan 745 493,78 zł**

W rozdziale 72095 zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „ Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów”.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Dział 900- Plan 7 152 691,12 zł**

W rozdziale 90005 zaplanowano dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” w wysokości 6 145 326 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.

### **WYDATKI BUDŻETU**

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na 2019 rok ustalono wydatki w wysokości –

**41 500 814,63 zł** w tym:

wydatki bieżące - **29 368 162,39 zł**

wydatki majątkowe – **12 132 652,24 zł**





## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

Z wydatków bieżących wyodrębniono kwotę wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 790 338 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 961 218,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 738 288 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości – 4 176 975 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości – 550 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 151 342,73 zł.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Podział środków na poszczególne działy objęte projektem budżetu na 2019 rok przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Dział 010 Plan – 758 000 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę 113 000 zł przeznaczone na:

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego – 10 000 zł (rozdział 01010),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł (rozdział 01010),
- składka na izby rolnicze – 25 000 zł (rozdział 01030),
- pozostała działalność ( utrzymanie ujęć wody do celów gospodarczych i drobne usługi dla rolnictwa) - 69 000 zł (rozdział 01095),
- zadania inwestycyjne - 645 000 zł.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **Dział 400 Plan – 11 579 zł**

W rozdziale 40002 zaplanowana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie w kwocie 11 579 zł.



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

### **Transport i łączność**

#### **Dział 600 Plan – 2 443 500 zł**

W dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 509 000 zł.

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne planuje się wydatki bieżące na kwotę 485 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2019 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.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność na wydatki bieżące planuje się kwotę 20 000 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale 600 planuje się kwotę 1 934 500 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 – 179 000 zł**

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 107 000 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 72 000 zł.

### **Działalność usługowa**

#### **Dział 710 Plan – 48 000 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 31 000 zł na

## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

utrzymania cmentarzy (miejsca pamięci narodowej).

### **Informatyka**

#### **Dział 720 Plan – 1 051 464,75 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.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 72095 planuje się kwotę 980 464,75 zł.

### **Administracja publiczna**

#### **Dział 750 Plan – 3 723 858,46 zł**

W dziale tym plan w wysokości 3 698 858,46 zł dotyczy wydatków bieżących i obejmuje zarówno zadania własne jak i zadania zlecone, natomiast na zadania inwestycyjne w tym dziale przeznaczona jest kwota 25 000 zł.

#### **Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011)**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 67 895 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 173 000 zł związane z funkcjonowaniem Rady Gminy obejmują:

- diety dla radnych - kwota 160 000 zł
- wydatki rzeczowe - kwota 13 000 zł

Planowane wydatki majątkowe w rozdziale 75022 planuje się na kwotę 25 000 zł.

#### **Urzędy gmin (rozdział 75023)**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2 824 663,46 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2 196 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 12 000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań- kwota 616 663,46 zł,

## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 75 000 zł związane z promocją gminy i są to wydatki związane z realizacją statutowych działań w kwocie 69 000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 000 zł oraz dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 000 zł.

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085)**

W rozdziale tym planuje się kwotę 313 300 zł na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

### **Pozostała działalność (rozdział 75095)**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 245 000 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 105 000 zł.
- wydatki bieżące związane z poborem podatków są to m.in. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 60 000 zł oraz koszty egzekucyjne, związane z prowadzoną egzekucją w stosunku do zalegających podatników – 3 000 zł.
- diety dla sołtysów za udział w sesjach- 50 000 zł.
- zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki – 27 000 zł.

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

#### **Dział 751 Plan - 1 720 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 1 720 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Dział 754 Plan – 280 600 zł**

Na zadania własne dotyczące ochrony przeciwpożarowej w rozdziale 75412 planuje się środki w wysokości 170 600 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m.in.:

- zakup paliwa i smarów do wozów strażackich,



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

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

W rozdziale 75421 zaprojektowano rezerwę celową w wysokości 110 000 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 – 550 000 zł**

W tym rozdziale 75702 planuje się środki na pokrycie odsetek związanych z obsługą kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku.

### **Różne rozliczenia**

#### **Dział 758 Plan - 130 000 zł**

W rozdziale 75818 planuje się :

- 1) ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 125 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 5 000 zł, przeznaczoną na realizację inicjatyw lokalnych.

### **Oświata i wychowanie**

#### **Dział 801 Plan – 10 078 702,73 zł**

Wydatki tego działu stanowią znaczącą pozycję wydatków bieżących budżetu gminy.

**W rozdziale 80101-** szkoły podstawowe planuje się kwotę 4 756 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach w wysokości 1 483 200 zł,
- bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Klimontowie – 3 272 800 zł.

**W rozdziale 80103-** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się kwotę 507 100 zł z przeznaczeniem na:



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

-dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach w wysokości 409 200 zł,

-bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Klimontowie – 97 900 zł.

**W rozdziale 80104** – przedszkola planuje się na 2019 rok kwotę 1 397 300 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszeń- Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie i Niepublicznego przedszkola przy szkole Podstawowej w Nawodzicach - kwota 556 000 zł,

- bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Klimontowie- 791 300 zł,

- zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin- 50 000 zł.

**W rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** – planuje się kwotę 360 000 zł jako dotację podmiotową dla Przedszkola Specjalnego przy Fundacji Szlachetne Anioły.

**W rozdziale 80106-** inne formy wychowania przedszkolnego planuje się kwotę 103 200 zł jako dotację podmiotową dla szkoły działającej w formie stowarzyszenia w Konarach.

**W rozdziale 80110-** gimnazja planuje się kwotę 1 183 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Klimontowie.

**W rozdziale 80113-** dowożenie uczniów do szkół projektuje się na 2019 rok kwotę 381 000 zł.

**W rozdziale 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli projektuje się na 2019 rok kwotę 50 260 zł.

**W rozdziale 80148** – stołówki szkolne i przedszkolne planuje się kwotę 467 500 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 2019 rok kwotę 136 200 zł w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Konarach oraz dla Przedszkola prowadzonego

## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie oraz na wydatki Przedszkola Samorządowego w Klimontowie kwotę 120 000 zł.

**W rozdziale 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się na 2019 rok kwotę 319 400 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia w Goźlicach - kwota 72 000 zł,
- wydatki dla Szkoły Podstawowej w Klimontowie w kwocie 247 400 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 2019 rok kwotę 68 400 zł z przeznaczeniem na wydatki dla Szkoły Podstawowej w Klimontowie wraz z oddziałami gimnazjalnymi.

**W rozdziale 80195** – pozostała działalność planuje się na rok 2019 kwotę 229 342,73 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „E-edukacja w Gminie Klimontów”- kwota 151 342,73 zł,
- trwałość projektu pn. „Kraina Malucha” - kwota 77 000 zł.

Ogółem wydatki w dziale 801 podzielić można na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 049 000 zł ,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1 548 460 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń – 3 119 800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210 100 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 151 342,73 zł.

## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

### **Ochrona zdrowia**

#### **Dział 851 Plan – 94 852 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 89 852 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie zaplanowano 32 000 zł, dotacje udzielane z budżetu – 20 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37 852 zł (rozdział 85154).

### **Pomoc społeczna**

#### **Dział 852 Plan – 1 587 057 zł**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 587 057 zł w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 17 255 zł,
- z dotacji na zadania własne kwota 525 979 zł,
- **środki własne ( gminy)** kwota 1 043 823 zł.

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

- zakup usług w domach pomocy społecznej - w kwocie – 220 000 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 47 865 zł (rozdział 85213),
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w kwocie 100 333 zł (rozdział 85214),
- dodatki mieszkaniowe w kwocie - 5 000 zł (rozdział 85215)
- zasiłki stałe w kwocie – 409 388 zł (rozdział 85216)
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 498 600 zł (koszty funkcjonowania OPS pokryte są częściowo z dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 34 719 zł, pozostałe wydatki w kwocie 463 881 zł to wkład własny gminy)- rozdział 85219,
- usług opiekuńczych - kwota 65 155 zł (rozdział 85228),
- pomoc w zakresie dożywiania – 219 716 zł (rozdział 85230)





## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

- wydatki w zakresie realizacji projektu „Klimontowska świetlica środowiskowa” – trwałość projektu - 10 000 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 – 9 000 zł (rozdział 85295).

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Dział 854 Plan -293 200 zł**

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Klimontowie w kwocie 273 200 zł.

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

### **Rodzina**

#### **Dział 855 Plan 9 823 841 zł**

W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 5 382 223 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 – 4 159 052 zł.

W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny projektuje się na 2019 rok kwotę 219 483 zł.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze planuje się na 2019 rok kwotę 15 000 zł.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – projektuje się na 2019 rok kwotę 5 000 zł.

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – projektuje się na 2019 rok kwotę 43 083 zł.



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Dział 900 Plan – 8 630 483,49 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 875 596 zł w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie w kwocie – 155 596 zł (rozdział 90001),
- różne opłaty i składki - kwota 15 000 zł (rozdział 90002, paragraf 4430),
- oczyszczanie ulic Klimontowa – 60 000 zł (rozdział 90003, paragraf 4300),
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 13 000 zł (rozdział 90004),
- schroniska dla zwierząt- zakup usług pozostałych- 52 000 zł (rozdział 90013),
- oświetlenie dróg publicznych - koszty zużycia energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego 365 000 zł (rozdział 90015),
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 10 000 zł (rozdział 90019)
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – wydatki związane z usuwaniem azbestu – 40 000 zł,
- pozostała działalność ( koszty związane z utrzymaniem placu targowego, utrzymania czystości na terenie gminy, wydatki związane z utrzymaniem środowiska) – 165 000 zł (rozdział 90095)
- wydatki majątkowe- 7 754 887,49 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Dział 921 Plan – 1 538 300 zł**

Na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się wydatki bieżące w kwocie 844 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie w kwocie – 380 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie w kwocie – 290 000 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)- 92 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

w kwocie 10 000 zł (rozdział 92195),

- wydatki majątkowe – 694 300 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

**Dział: 926 Plan – 266 600 zł**

W rozdziale 92605 przewidziane są środki bieżące w kwocie 130 000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych.

W rozdziale 92695 projektuje się wydatki bieżące w wysokości 110 100 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska, boiska sportowego, wynagrodzenia dla ratowników na kąpielisku i dla animatorów na boisku Orlik.

Wydatki majątkowe w wysokości 26 500 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Planowane wydatki majątkowe na 2019 rok wynoszą 12 132 652,24 zł, co stanowi 29,24 % ogólnej planowanej kwoty wydatków.

Podział środków na wydatki majątkowe objęte projektem budżetu gminy na 2019 r. przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 645 000 zł**

W rozdziale 01010 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 625 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Wilkowice, Śniekozy - kwota 100 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz - kwota 50 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice – kwota 50 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule) – kwota 20 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Borek Klimontowski, Byszówka i Kępie – kwota 40 000 zł,



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin – kwota 20 000 zł,
- Wykonanie sektoryzacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów – kwota 25 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś – kwota 40 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabina, Pokrzywianka, Płackowice, Beradz – kwota 30 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klimontów ul. Opatowska, Konary kolonia, Pokrzywianka, Nowa Wieś, Krobielice, Beradz – kwota 200 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice – kwota 50 000 zł.

**W rozdziale 01095** na wydatki majątkowe planuje się kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na:

- Budowę ujęcia wody w miejscowości Konary Kolonia – kwota 10 000 zł,
- Budowę ujęcia wody w miejscowości Pokrzywianka – kwota 10 000 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 1 934 500 zł**

Na wydatki majątkowe planuje się łączną kwotę 1 934 500 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Adamczowice - kwota 4 500 zł (rozdział 60016),
- Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Nowa Wieś - kwota 5 000 zł (rozdział 60016),
- Opracowanie dokumentacji na drogi gminne – kwota 50 000 zł (rozdział 60016),
- Przebudowa drogi ul. Batalionów Chłopskich w Klimontowie – kwota 1 144 000 zł (rozdział 60016),
- Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie ul. Żeromskiego – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- Budowa drogi gminnej Pęczów – Kolonia Pęczów – kwota 74 000 zł (rozdział 60016),
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna – kwota 37 000 zł (rozdział 60016),
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz – Byszówka – kwota 90 000 zł (rozdział 60016),

## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Borek Klimontowski – Kępie-Byszówka – kwota 80 000 zł (rozdział 60016),
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary – Kujawy – kwota 60 000 zł (rozdział 60016),
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej Szymanowice Dolne – Kamień- kwota 70 000 zł (rozdział 60016),
- Przebudowa drogi gminnej Pęczów – Kolonia Pęczów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- kwota 100 000 zł (rozdział 60078),
- Przebudowa drogi gminnej Zakrzów – Nowa Wieś w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- kwota 100 000 zł (rozdział 60078),
- Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- kwota 100 000 zł (rozdział 60078),

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 72 000 zł**

W rozdziale 70005 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 72 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup działki w miejscowości Nowa Wieś – kwota 5 000 zł,
- zakup nieruchomości gruntowych w miejscowości Klimontów – kwota 50 000 zł,
- wykonanie zasilania w energię elektryczną placu rekreacyjnego w miejscowości Śniekozy– kwota 10 000 zł,
- opracowanie projektu rozbudowy budynku komunalnego w miejscowości Goźlice – kwota 7 000 zł.

### **Dział 720- Informatyka**

**Plan – 980 464,75**

W rozdziale 72095 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 980464,75 zł z przeznaczeniem na:

- Projekt „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów” – kwota 880 464,75 zł,
- Rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Gminy w Klimontowie – kwota 100 000 zł.



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 25 000 zł**

W rozdziale 75022 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 25 000 zł na zakup programu elektronicznego głosowania imiennego radnych na sesjach rady Gminy i systemu elektronicznej transmisji wideo obrad Rady Gminy – kwota 25 000 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 7 754 887,49 zł**

W rozdziale 90002 projektuje się na 2019 rok udział w spłacie pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 39 768 zł.

W rozdziale 90015 projektuje się na 2019 kwotę 70 000 zł na:

- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów – kwota 70 000 zł.

W rozdziale 90005 projektuje się na 2019 rok kwotę 6 145 326 zł na:

- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 – kwota 6 145 326 zł.

W rozdziale 90095 projektuje się na 2019 rok kwotę 1 499 793,49 zł na następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Szymanowice Dolne- kwota 30 000 zł,

- Opracowanie dokumentacji do termomodernizacji – kwota 100 000 zł,

- Opracowanie i wykonanie przystosowania układu pomiarowo- rozliczeniowego na obiekcie oczyszczalnia ścieków do obowiązujących wymagań technicznych – kwota 25 000 zł,

- Opracowanie koncepcji – programu skanalizowania obszaru gminy wraz z wyborem technologii odbioru ścieków (kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa)– kwota 20 000 zł,

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

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Dział 921 Plan – 694 300 zł**

W rozdziale 92109 projektuje się na 2019 wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

- zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziewków– kwota 20 000 zł,

## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok**

---

- zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kroblice Pęczowskie – kwota 20 000 zł,
- zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybysławice – kwota 20 000 zł,
- zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogacz – kwota 20 000 zł,
- zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ułanowice – kwota 20 000 zł,
- zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne – kwota 30 000 zł,
- zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Pęczowiec – kwota 10 500 zł,
- zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Płaczkowice – kwota 10 300 zł,
- zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Śniekozy – kwota 10 000 zł,
- zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Wilkowice – kwota 13 500 zł,
- opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęczów – kwota 200 000 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski – kwota 320 000 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan – 26 500 zł**

W rozdziale 92695 planuje się inwestycje pn.:

- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Górki w ramach funduszu sołectkiego – kwota 11 000 zł,
- opracowanie projektu i doposażenie placu zabaw w miejscowości Kępie w ramach funduszu sołectkiego – kwota 2 500 zł,
- opracowanie projektu i doposażenie placu zabaw w miejscowości Konary Kolonia w ramach funduszu sołectkiego – kwota 5 000 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka – kwota 8 000 zł

### **Przychody**

Po stronie przychodów Budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok planuje się:

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

### **Rozchody**

Na rok 2019 planowane rozchody w kwocie 1 020 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

## Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2019 rok

Najwyższy procent wydatków budżetowych do projektowanych wydatków ogółem stanowią wydatki w dziale oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 25,00 %, w dziale rodzina – 23,68 %, w dziale pomocy społecznej – 3,83 %, w dziale administracji publicznej – 8,98 %, w dziale gospodarki komunalnej -20,80 %, w dziale transport – 5,89 %.

Zaprojektowane na 2019 rok wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 21,19 % ogólnie projektowanych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25,88 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11,96 %, dotacje udzielane z budżetu – 10,07 %, obsługa długu – 1,33 %, wydatki inwestycyjne- 29,24 % .

Przy konstruowaniu strony wydatkowej budżetu kierowano się przewidywanym wykonaniem za 2018 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*

