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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Wilkowice, Śniekozy	3 000 000,00	150 000,00		150 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	***3 000 000,00***	***150 000,00***		***150 000***				
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
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	***2 500 000,00***	***50 000,00***		***50 000***				
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice	2 500 000,00	50 000,00		50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	***2 500 000,00***	***50 000,00***		***50 000***				

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

4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice	1 000 000,00	50 000,00		50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	***1 000 000,00***	***50 000,00***		***50 000***				
5.	***010***	***01010***	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłaczami w miejscowościach Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice (Gule)	**90 000**	**20 000**		***20 000,00***		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**90 000**	**20 000**		***20 000,00***				
6.	***010***	***01010***	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłaczami w miejscowościach Borek, Byszówka i Kępie	**80 000**	**40 000**	***40 000***			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**80 000**	**40 000**	***40 000***					
7.	***010***	***01010***	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłaczami w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin	**100 000**	**20 000**		***20 000,00***		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**100 000**	**20 000**		***20 000,00***				

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

8.	600	60016	Przebudowa przepustu pod droga gminną w Klimontowie ul. Żeromskiego	153 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**153 000**	**20 000**	***20 000***					
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej Pęchów – Kolonia Pęchów	74 000	74 000	74 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**74 000**	**74 000**	***74 000***					
10.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna	37 000	37 000	**37 000**			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**37 000**	**37 000**	**37 000**					
11.	***600***	***60016***	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz - Byszówka	**92 000,00**	**92 000**		***92 000,00***		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**92 000,00**	**92 000**		***92 000,00***				
12.	***600***	***60016***	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Borek Klimontowski - Kępie - Byszów	**90 000,00**	**90 000**		***90 000,00***		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**90 000,00**	**90 000**		***90 000,00***				

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

13.	***600***	***60016***	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary - Kujawy	**60 000,00**	**60 000**	***60 000***			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**60 000,00**	**60 000**	***60 000***					
14.	***600***	***60016***	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej szymanowice Dolne - Kamień	**58 000,00**	**58 000**		***58 000,00***		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**58 000,00**	**58 000**		***58 000,00***				
15.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów	684 000	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**684 000,00**	**70 000**	***70 000***					
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	305 000	68 000	68 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	***305 000***	***68 000***	***68 000***					
			wydatki majątkowe								

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

18.	***921***	***92109***	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchów	**470 000**	**150 000**		***150 000,00***		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**470 000**	**150 000**		***150 000,00***				
19.	852	***85295***	***Projekt "Klimontowska świetlica środowiskowa"Działanie: Ułatwienie dostepu 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***			***A.*** ***B.*** ***C.*** ***D.***		Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
			wydatki bieżące	**20 000,00**	**10 000,00**	***10 000,00***					
			wydatki majątkowe								
20.	***921***	***92109***	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne	**220 000**	**20 000**	***20 000***			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**220 000**	**20 000**	***20 000***					

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

21.	***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**				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**				***3 147 606,00***	**2 997 720,00**	
22.	801	***80195***	***Projekt "E-dukacja w Gminie Klimontów" w ramach działania Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego***	**477 180,45**	**90 592,72**				***A.*** ***B.*** ***C.*** ***D.***	**90 592,72**	Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie
			wydatki bieżące	**450 130,45**	**90 592,72**					**90 592,72**	
			wydatki majątkowe	**27 050**							
23.	***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**	***34 970,97***	***100 000,00***		A. B. C. D.	**745 493,78**	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**880 464,75**	**880 464,75**	***34 970,97***	***100 000,00***			**745 493,78**	

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

24.	*700*	*70095*	Rewitalizacja miejsowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej	**370 000,00**	**70 000**	***70 000***			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**370 000,00**	**70 000**	***70 000***					
25.	*600*	*60016*	Rozbudowa drogi gminnej Zakrzów - Nowa Wieś-opracowanie dokumentacji	**60 000,00**	**60 000**	***60 000***			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**60 000,00**	**60 000**	***60 000***					
26.	*600*	*60016*	Rozbudowa drogi gminnej w miejsowości Nowa Wieś-opracowanie dokumentacji	**74 000,00**	**74 000**	***74 000***			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**74 000,00**	**74 000**	***74 000***					
27.	*921*	*92109*	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	**850 000,00**	**850 000**		***350 000,00***		A. B. C. D.	**500 000,00**	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**850 000,00**	**850 000**		***350 000,00***			**500 000,00**	
28.	*900*	*90015*	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Klimontów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	**1 506 513,34**	**1 030 000**		***180 000,00***		A. B. C. D.	**850 000,00**	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**1 506 513,34**	**1 030 000**		***180 000,00***			**850 000,00**	

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

29.	***926***	***92695***	Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo - dydaktycznej w Gminie Klimontów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	**436 396,68**	**436 396,68**	***44 919,01***	***100 000,00***		A. B. C. D.	**291 477,67**	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**436 396,68**	**436 396,68**	***44 919,01***	***100 000,00***			**291 477,67**	
30.	***600***	***60016***	Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie	**1 817 692,00**	**1 371 507**	***74 302***	***200 000,00***		A. 1 097 205 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**1 817 692,00**	**1 371 507**	***74 302***	***200 000,00***		***1 097 205,00***		
31.	***600***	***60016***	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice	**577 330,00**	**4 640**	***928***			A. 3 712 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**577 330,00**	**4 640**	***928***			***3 712,00***		
32.	***600***	***60016***	Rozbudowa drogi gminnej nr 331041T Byszów - węgrce Szlacheckie	**581 307,00**	**6 560**	***1 312***			A. 5 248 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**581 307,00**	**6 560**	***1 312***			***5 248,00***		
33.	***600***	***60016***	Rozbudowa drogi gminnej nr 331036T Górki Klimontowskie - Beradz	**554 450,00**	**4 640**	***928***			A. 3 712 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**554 450,00**	**4 640**	***928***			***3 712,00***		

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

34.	***600***	***60016***	Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy - boisko	**375 408,00**	**363 888**	***2 778***	***70 000,00***		A. 291 110 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**375 408,00**	**363 888**	***2 778***	***70 000,00***		***291 110,00***		
35.	***600***	***60016***	Rozbudowa drogi wewnetrznej Górki - Nowa Wieś w miejscowości Górki	**266 256,00**	**258 576**	***1 715***	***50 000,00***		A. 206 861 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**266 256,00**	**258 576**	***1 715***	***50 000,00***		***206 861,00***		
36.	***600***	***60016***	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka	**246 600,00**	**236 760**	***7 352***	***40 000,00***		A. 189 408 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**246 600,00**	**236 760**	***7 352***	***40 000,00***		***189 408,00***		
37.	***600***	***60016***	Przebudowa drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś	**243 234,00**	**84 628**	***16 926***			A. 67 702 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**243 234,00**	**84 628**	***16 926***			***67 702,00***		
38.	***600***	***60016***	Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów	**414 063,00**	**51 696**	***10 340***			A. 41 356 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	**414 063,00**	**51 696**	***10 340***			***41 356,00***		

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

39.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś	509 586,00	48 000	9 600			A. 38 400 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	509 586,00	48 000	9 600			38 400,00		
40.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś	275 376,00	38 150	7 630			A. 30 520 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	275 376,00	38 150	7 630			30 520,00		
41.	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 - w miejscowościach Górki, Klimontów, Nasławice, Nawodzice- Gmina Klimontów	298 790,00	284 700		150 000,00		A. 134 700 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	298 790,00	284 700		150 000,00		134 700,00		
42.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Konary - Domoradzice	667 271,00	657 271	31 455	100 000,00		A. 525 816 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	667 271,00	657 271	31 455	100 000,00		525 816,00		
Razem wydatki bieżące				825 411,45	178 648,92	88 056,20			0,00	90 592,72	
Razem wydatki majątkowe				28 385 113,77	14 008 203,43	770 155,98	2 070 000,00		5 783 356,00	5 384 691,45	
Ogółem				29 210 525,22	14 186 852,35	858 212,18	2 070 000,00		5 783 356,00	5 475 284,17	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Goździewski

Załącznik nr 4
do uchwały Rady .....
Nr.....
z dnia .....

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

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					
					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	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina, Pokrzywianka, Płaczkowice, Beradz	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klimontów ul. Opatowska, Konary kolonia, Pokrzywianka, Nowa Wieś, Krobielice, Beradz, Konary	200 000	200 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
4.	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Konary Kolonia	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
5.	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Nowa Wieś	18 000	18 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady .....
Nr.....
z dnia.....

6.	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Pokrzywianka	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
7.	010	01095	Pogłębienie zbiornika wodnego w miejscowości Adamczowice	14 000	14 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
8.	010	01095	Budowa studni głebinowej w miejscowości Krobielice	17 000	17 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
9.	010	01095	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Nasławice	13 000	13 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
10.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zakrzów	6 000	6 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
12.	600	60078	Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Klimontów	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
13.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Gminie Klimontów	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
14.	700	70005	Wykonanie zasilania w energię elektryczna placu rekreacyjnego w miejscowości Śniekozy	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
15.	700	70005	Budowa altany oraz utwardzenie i wyposażenie terenu w miejscowości Goźlice	14 000	14 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady .....
Nr.....
z dnia .....

16.	700	70005	Ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Olbierzowice	8 500	8 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
17.	754	75412	Opracowanie dokumentacji do rozbudowy budynku OSP Klimontów	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
18.	900	90095	Opracowanie koncepcji - programu skanalizowania obszaru gminy wraz z wyborem technologii odbioru ścieków (kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
19.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziewków (kontener)	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
20.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kroblice Pęchowskie (kontener)	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
21.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybysławice (kontener)	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
22.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogacz (kontener)	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
23.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ułanowice (kontener)	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady .....
Nr.....
z dnia .....

24.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchowiec (kontener)	9 000	9 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
25.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaczkowice (kontener)	11 000	11 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
26.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniekozy (kontener)	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
27.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowice (kontener)	14 000	14 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
28.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybnica (kontener)	9 000	9 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
29.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
30.	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Beradz	12 100	12 100			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
31.	926	92695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Byszów	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
32.	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kępie	8 000	8 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady .....
Nr.....
z dnia .....

33.	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kroblice Pęchowskie	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
34.	926	92695	Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka	17 000,00	17 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
35.	926	92695	Wyposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Rogacz	7 000	7 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
Ogółem				**860 600,00**	860 600,00	0				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Goździewski

Załącznik nr 5
do uchwały Rady .....
Nr .....
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 000 000,00
1.	**Kredyty** zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	**Pożyczki** zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	**Papiery wartościowe (obligacje)** <u>których **zbywalność jest ograniczona**</u>, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u>, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	**Przychody** z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań**	**§ 907**	
9.	**Nadwyżka z lat ubiegłych** (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	**Wolne środki** art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	**Spłaty pożyczek udzielonych**	§ 951	
12.	**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych **związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu** określonymi w odrębnych ustawach	**§ 905**	
13.	**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2** u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**§ 906**	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		930 000,00
1.	**Spłaty otrzymanych kredytów krajowych**, w tym:	§ 992	930 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	**Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych**	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	**Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>**, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u>, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	**Wcześniejsza spłata istniejącego długu** jst.	**§ 965**	
9.	**Udzielone pożyczki**	§ 991	
10.	**Przelewy na rachunki lokat**	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

.....
Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Goździewski

Załącznik nr 6
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 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2019 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	94 787	94 787	94 787	94 787									
751	75101	2010	1 714	1 714	1 714		1 714								
852	85228	2010	14 422	14 422	14 422	14 422									
855	85501	2060	8 241 651	8 241 651	8 241 651	60 900	9 154		8 171 597						
855	85502	2010	4 191 514	4 191 514	4 191 514	108 100	17 614		4 065 800						
855	85504	2010	307 120	307 120	307 120	8 800	1 020		297 300						
855	85513	2010	36 921	36 921	36 921		36 921								
Ogółem			**12 888 129,00**	**12 888 129,00**	**12 888 129,00**	**287 009,00**	**66 423,00**	**0,00**	**12 534 697,00**						

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Goździewski

Załącznik nr 7
do uchwały Rady .....
Nr .....
z dnia .....

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1.	Dostarczanie wody	400	40002	605 594	10 859				605 594		
2.	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70001	5 908					5 908		
3.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	627 027	157 147				627 027		
4.	Oczyszczanie miast i ulic	900	90003	142 000					142 000		
5.	Pozostała działalność	900	90095	255 000					255 000		
Ogółem				**1 635 529**	**168 006**				**1 635 529**		

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Goździewski

Załącznik nr 8
do uchwały Rady .....
Nr .....
z dnia .....

Dotacje przedmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	dostarczanie wody	10 859
2.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka sciekowa i ochrona wód - odprowadzanie ścieków	157 147
Ogółem						168 006

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Goździewski

Załącznik nr 9
do uchwały Rady .....
Nr .....
z dnia .....

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4		6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	działalność kulturalna	400 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie	rozwój czytelnictwa	300 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa	456 000
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko - Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa	437 000
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin "- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa	330 600
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nawodzice dzieciom" - Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	działalność oświatowa	342 000
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	oddziały przedszkolne klasa "0"	68 400
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko - Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne klasa "0"	97 200
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nawodzice dzieciom" - Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	oddziały przedszkolne klasa "0"	14 400
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin "- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	oddziały przedszkolne klasa "0"	43 200
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko - Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne - 3-5 lat	162 000
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin "- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	oddziały przedszkolne - 3-5 lat	144 000
11.	801	80104	2590	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie	wychowanie przedszkolne	663 000
12.	801	80104	2590	Stowarzyszenie "Nawodzice dzieciom" - Niepubliczne Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Nawodzicach	wychowanie przedszkolne	122 400

13.	801	80105	2590	Przedszkole Terapeutyczne w Klimontowie przy Fundacji Slachetne Anioły	działalność oświatowa - przedszkola specjalne	360 000
14.	801	80106	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Publiczny Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Konarach	inne formy wychowania przedszkolnego	126 000
15.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	60 000
16.	801	80149	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin "- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 000
17.	801	80149	2590	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	150 000
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko - Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	70 000
Ogółem						**4 371 200**

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Goździewski

Załącznik nr 10
do uchwały Rady .....
Nr .....
z dnia .....

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdzia	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	6229	Wkład własny do realizacji projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ossolin" - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	370 033,81
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92120	2720	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Podmiot określony w drodze uchwały	100 000
2.	926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	120 000
3.	851	85154	2360	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
4.	921	92195	2360	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
5.	750	75075	2360	zadania w zakresie promocji Gminy	wyłoniona w drodze konkursu	11 000
6.	852	85295	2360	zadania w zakresie pomocy społecznej	wyłoniona w drodze konkursu	9 000
7.	754	75412	6230	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów	Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie	30 000
Ogółem						**670 033,81**

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Goździewski

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2020 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 2020 rok, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Klimontowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. do działów, rozdziałów i paragrafów dochodów i wydatków.

Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto następujące materiały planistyczne:

Dochody:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w której przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 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.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 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-3113-3/2019 z dnia 21 października 2019 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 2019 rok.

Wydatki:

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w 2019 roku,

- 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 2019/2020.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – uwzględniają zatwierdzone wnioski sołectw. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 582 447,66 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 2020 roku,
- przewiduje się na poziomie wykonania w 2019 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 2020 rok łącznie z planowanymi dotacjami celowymi na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi **47 057 270,17 zł,** a planowane **wydatki** budżetu gminy wynoszą **49 127 270,17 zł.**
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu gminy, który wynosi – **2 070 000,00 zł.**
Deficyt ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

DOCHODY BUDŻETU

Na planowane dochody budżetu Gminy Klimontów w wysokości **47 057 270,17 zł** składają się :

1. **Dochody bieżące - 35 789 222,72 zł**
2. **Dochody majątkowe - 11 268 047,45 zł**

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

- dochody własne gminy w wysokości **6 590 022,00 zł,**
- subwencja ogólna - planowane na 2020 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone przez Ministra Finansów w wysokości **15 457 044,00 zł** - w tym :

- część wyrównawcza w wysokości 7 545 806,00 zł,
- część równoważąca w wysokości 403 497,00 zł
- część oświatowa w wysokości 7 507 741,00 zł,

- dotacje celowe w wysokości **13 742 156,72 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 12 888 129,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne w wysokości 763 435,00 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 90 592,72 zł.

Zgodnie z załączonym zestawieniem projektowanych dochodów na 2020 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.

Administracja publiczna

Dział 750- Plan 164 887,00 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 94 787,00 zł (paragraf 2010). z podziałem na:

- kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 19 099 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 3 704 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 71 984 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na projekt planu na 2020 rok w tym rozdziale składają się wpływy z różnych dochodów w wysokości 20 000 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 1 714 zł

Na podstawie informacji z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej kwocie dotacji, przyjęto do projektu budżetu na 2020 rok kwotę 1 714 zł w rozdziale 75101 w paragrafie 2010.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem
Dział 756- Plan 6 031 422,00 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- 621 434 zł (rozdział 75615, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych- 6 563 zł (rozdział 75615, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych- 23 166 zł (rozdział 75615, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych- 8 008 zł (rozdział 75615, paragraf 0340),
- 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 1 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0910),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 339 458 zł (rozdział 75616, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych- 1 147 515 zł (rozdział 75616, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych- 12 725 zł (rozdział 75616, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 129 729 zł (rozdział 75616, paragraf 0340),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0360),
- wpływy z opłaty targowej- 300 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0430),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 100 000 zł (rozdział 75616, paragraf 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 – 5 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0490),
- wpływy z różnych opłat – 10 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0690),
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 3 162 472 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 44 zł za 1 kwintal żyta, przy czym średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 kwintal.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 przyjęto według stawek obowiązujących w 2019 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 2019 roku. Cena uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku wyniosła 194,24 za m^3 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 2019.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano do projektu budżetu na 2020 rok zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2019.

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 2019 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 2019 roku.

Różne rozliczenia

Dział 758- Plan 15 472 044 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 15 457 044 zł.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- część oświatowa w wysokości 7 507 741 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 7 545 806 zł,
- część równoważąca w wysokości 403 497 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 587 892,72 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 – 85 000 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 80120- Licea ogólnokształcące – planuje się wpływy z pozostałych odsetek –

100 zł (paragraf 0920) i wpływy z różnych dochodów – 2 000 zł (paragraf 0970),

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - planuje się wpływy z opłat za dożywianie w Szkole Podstawowej w Klimontowie w kwocie 170 000 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 90 592,72 zł.

Pomoc społeczna

Dział 852- Plan 606 857 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 – 1 000 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- 37 912 zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 26 413 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe- 325 294 zł (rozdział 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 50 660 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 17 422 zł (rozdział 85228),
- pomoc w zakresie dożywiania – 148 156 zł (rozdział 85230),

Rodzina

Dział 855- Plan 12 866 206 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+) – 8 268 651 zł (rozdział 85501),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4 253 514 zł (rozdział

85502),

- wspieranie rodziny – 307 120 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 – 36 921 zł (rozdział 85513).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900- Plan 10 500 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.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Transport i łączność

Dział 600- Plan 2 501 050 zł

W rozdziale 60016 zaplanowano dotację celową na realizację następujących zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych:

- Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie – kwota 1 097 205 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice – kwota 3 712 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331041T Byszów- Węgrce Szlacheckie – kwota 5 248 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331036T Górki Klimontowskie – Beradz – kwota 3 712 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy – boisko – kwota 291 110 zł,
- Rozbudowa drogi wewnętrznej Górki – Nowa Wieś w miejscowości Górki – kwota 206 861 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka – kwota 189 408 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś – kwota 67 702 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś – Julianów – kwota 41 356 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś – kwota 38 400 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś – kwota 30 520 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Konary – Domoradzice – kwota 525 816 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700- Plan 100 000 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, Łagów, Obrazów, Ożarów".

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900- Plan 6 995 326 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 90015 zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Klimontów- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"- kwota 850 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 500 000 zł

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"- kwota 500 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 426 177,67 zł

W rozdziale 92695 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo – dydaktycznej w Gminie Klimontów – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020"- kwota 291 477,67 zł.

W rozdziale 92695 zaplanowano również dotację na realizację zadania pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy aktywności (OSA) Edycja 2019 – w miejscowościach Górki, Klimontów, Nasławice, Nawodzice – Gmina Klimontów" – kwota 134 700 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na 2020 rok ustalono wydatki w wysokości – **49 127 270,17 zł** w tym:

wydatki bieżące - **33 823 738,93 zł**

wydatki majątkowe – **15 303 531,24 zł**

Z wydatków bieżących wyodrębniono kwotę wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 741 409 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 800 171,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 832 360 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości – 4 809 206 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 – 90 592,72 zł.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Podział środków na poszczególne działy objęte projektem budżetu na 2020 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Plan – 847 000 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę 105 000 zł przeznaczone na:

- opłaty związane z zajęcie pasa drogowego– 10 000 zł (rozdział 01010),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł (rozdział 01010),
- składka na izby rolnicze – 22 000 zł (rozdział 01030),
- pozostałą działalność (utrzymanie ujęć wody do celów gospodarczych i drobne usługi dla rolnictwa) - 70 000 zł (rozdział 01095),
- zadania inwestycyjne - 742 000 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400 Plan – 10 859 zł

W rozdziale 40002 zaplanowana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie w kwocie 10 859 zł.

Transport i łączność

Dział 600 Plan – 4 301 316 zł

W dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 474 000 zł.

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne planuje się wydatki bieżące na kwotę 455 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2020 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 15 000 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale 600 planuje się kwotę 3 827 316 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 – 241 500 zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 89 000 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 152 500 zł.

Działalność usługowa

Dział 710 Plan – 25 000 zł

Planowane wydatki w rozdziale 71004 przeznacza się m. in. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 22 000 zł oraz w rozdziale 71035 planuje się kwotę 3 000 zł na utrzymania cmentarzy (miejsca pamięci narodowej).

Informatyka

Dział 720 Plan – 951 464,75 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 880 464,75 zł.

Administracja publiczna

Dział 750 Plan – 3 778 862,01 zł

W dziale tym plan w wysokości 3 778 862,01 zł dotyczy wydatków bieżących i obejmuje zarówno zadania własne jak i zadania zlecone.

Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 94 787 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

Urzędy gmin (rozdział 75023)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2 779 375,01 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmują:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 2 275 000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 15 000 zł,

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań- kwota 489 375,01 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 105 000 zł związane z promocją gminy i są to wydatki związane z realizacją statutowych działań w kwocie 89 000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 000 zł oraz dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego(rozdział 75085)

W rozdziale tym planuje się kwotę 337 700 zł na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Pozostała działalność (rozdział 75095)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 289 000 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 139 000 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- 60 000 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 - 1 714 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 1 714 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Plan – 319 600 zł

Na zadania własne dotyczące ochrony przeciwpożarowej w rozdziale 75412 planuje się środki w wysokości 164 600 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.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 75412 planuje się kwotę 35 000 zł.

W rozdziale 75421 zaprojektowano rezerwę celową w wysokości 120 000 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 2020 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 – 11 341 392,72 zł

Wydatki tego działu stanowią znaczącą pozycję wydatków bieżących budżetu gminy.

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe planuje się kwotę 6 240 600 zł z przeznaczeniem na:
- dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach w wysokości 1 565 600 zł,
- bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Klimontowie – 4 675 000 zł.

W rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się kwotę 549 100 zł z przeznaczeniem na:
-dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach w wysokości 529 200 zł,
-bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Klimontowie – 19 900 zł.

W rozdziale 80104 – przedszkola planuje się na 2020 rok kwotę 1 912 600 zł z przeznaczeniem na:
- dotację dla stowarzyszeń- Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie – kwota 663 000 zł i Niepublicznego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Nawodzicach - kwota 122 400 zł,
- bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Klimontowie- 1 077 200 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 126 000 zł jako dotację podmiotową dla szkoły działającej w formie stowarzyszenia w Konarach.

W rozdziale 80113- dowożenie uczniów do szkół projektuje się na 2020 rok kwotę 391 000 zł.

W rozdziale 80120- licea ogólnokształcące projektuje się na 2020 rok kwotę 493 500 zł na bieżące

utrzymanie nowo powstałego Liceum Ogólnokształcącego w Klimontowie.

W rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli projektuje się na 2020 rok kwotę 40 000 zł.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne planuje się kwotę 478 000 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 2020 rok kwotę 235 000 zł w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Konarach i Ossolinie oraz dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie oraz na wydatki Przedszkola Samorządowego w Klimontowie kwotę 150 000 zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się na 2020 rok kwotę 275 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia w Goźlicach - kwota 70 000 zł,
- wydatki dla Szkoły Podstawowej w Klimontowie w kwocie 205 000 zł.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność planuje się na rok 2020 kwotę 90 592,72 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „E-edukacja w Gminie Klimontów"- kwota 90 592,72 zł,

Ogółem wydatki w dziale 801 podzielić można na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 775 300 zł ,
- wydatki związane z realizacja statutowych zadań - 1 507 300 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń – 3 671 200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 297 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 90 592,72 zł.

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 – 1 641 350 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 641 350 zł w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 14 422 zł,
- z dotacji na zadania własne kwota 583 435 zł,
- **środki własne (gminy) kwota 1 043 493 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),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 000 zł (rozdział 85205),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w kwocie 47 865 zł (rozdział 85213),
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w kwocie 61 413 zł (rozdział 85214),
- dodatki mieszkaniowe w kwocie - 5 000 zł (rozdział 85215)
- zasiłki stałe w kwocie – 395 294 zł (rozdział 85216)
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 566 600 zł (koszty funkcjonowania OPS pokryte są częściowo z dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 49 660 zł, pozostałe wydatki w kwocie 516 940 zł to wkład własny gminy)- rozdział 85219,
- zakup usług w ramach jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych

i ośrodków interwencji kryzysowej – 5 000 zł (rozdział 85220),
- usług opiekuńczych - kwota 68 022 zł (rozdział 85228),
- pomoc w zakresie dożywiania – 243 156 zł (rozdział 85230)
- 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 dofinansowani zadań zleconych d realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 9 000 zł (rozdział 85295),
- zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności – 3 000 zł (rozdział 85295).

Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 854 Plan -298 300 zł

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Klimontowie w kwocie 276 500 zł.
W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów jako wkład gminy w wysokości 20 000 zł.
W rozdziale 85446 zaplanowano zakup materiałów i szkolenia pracowników w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 1 800 zł.

Rodzina
Dział 855 Plan 12 868 306 zł

W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 8 268 651 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 – 4 223 514 zł.

W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny projektuje się na 2020 rok kwotę 319 220 zł.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze planuje się na 2020 rok kwotę 15 000 zł.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – projektuje się na 2020 rok kwotę 5 000 zł.

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – projektuje się na 2020 rok kwotę 36 921 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 Plan – 8 220 167 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 890 147 zł w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie w kwocie – 157 147 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 – 16 000 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 – 50 000 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- 7 330 020 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 2 492 033,81 zł

Na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się wydatki bieżące w kwocie 929 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie w kwocie – 400 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie w kwocie – 300 000 zł (rozdział

92116),

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w kwocie 100 000 zł oraz środki na renowację figurek w kwocie – 32 000 zł (rozdział 92120),

-utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (zakup energii i materiałów, usługi remontowe)- 87 000 zł (rozdział 92109),

- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000 zł (rozdział 92195),

- wydatki majątkowe – 1 563 033,81 zł.

Kultura fizyczna i sport

Dział: 926 Plan – 1 003 496,68 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 110 300 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska, boiska sportowego, wynagrodzenia dla ratowników na kąpielisku i dla animatorów na boisku Orlik.

Wydatki majątkowe w wysokości 773 196,68 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na 2020 rok wynoszą 15 303 531,24 zł, co stanowi 31,15 % ogólnej planowanej kwoty wydatków.

Podział środków na wydatki majątkowe objęte projektem budżetu gminy na 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 742 000 zł

W rozdziale 01010 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 660 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Wilkowice, Śniekozy - kwota 150 000 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,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice – 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,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Wilkowice, Śniekozy, Ossolin– kwota 20 000 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 Klimontów ul. Opatowska, Konary Kolonia, Pokrzywianka, Nowa Wieś, Krobielice, Beradz, Konary – kwota 200 000 zł,

W rozdziale 01095 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 82 000 zł z przeznaczeniem na:
- Budowę ujęcia wody w miejscowości Konary Kolonia – kwota 10 000 zł,
- Budowa ujęcia wody w miejscowości Nowa Wieś – kwota 18 000 zł,
- Budowę ujęcia wody w miejscowości Pokrzywianka – kwota 10 000 zł,
- Pogłębienie zbiornika wodnego w miejscowości Adamczowice – kwota 14 000 zł,

Budowa studni głębinowej w miejscowości Krobielice – kwota 17 000 zł,
- Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Nasławice – kwota 13 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3 827 316 zł

Na wydatki majątkowe planuje się łączną kwotę 3 827 316 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zakrzów - kwota 6 000 zł (rozdział 60016),
- Opracowanie dokumentacji na drogi gminne – kwota 30 000 zł (rozdział 60016),
- Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie ul. Żeromskiego – kwota 20 000 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),
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Rogacz – Byszówka – kwota 92 000 zł (rozdział 60016),
- Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 331014T Borek Klimontowski – Kępie-Byszów – kwota 90 000 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 58 000 zł (rozdział 60016),
- Rozbudowa drogi gminnej Zakrzów – Nowa Wieś – opracowanie dokumentacji – kwota 60 000 zł (rozdział 60016),
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś – opracowanie dokumentacji – kwota 74 000 zł (rozdział 60016),
- Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie – kwota 1 371 507 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice – kwota 4 640 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331041T Byszów- Węgrce Szlacheckie – kwota 6 560 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331036T Górki Klimontowskie – Beradz – kwota 4 640 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy – boisko – kwota 363 888 zł,
- Rozbudowa drogi wewnętrznej Górki – Nowa Wieś w miejscowości Górki – kwota 258 576 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka – kwota 236 760 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś – kwota 84 628 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś – Julianów – kwota 51 696 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś – kwota 48 000 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś – kwota 38 150 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Konary – Domoradzice – kwota 657 271 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Klimontów- kwota 100 000 zł (rozdział 60078),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 152 500 zł

W rozdziale 70005 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 82 500 zł z przeznaczeniem na:
- zakup nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Klimontów – kwota 50 000 zł,
- wykonanie zasilania w energię elektryczną placu rekreacyjnego w miejscowości Śniekozy– kwota 10 000 zł,
- budowa altany oraz utwardzenie i wyposażenie terenu w miejscowości Goźlice- kwota 14 000 zł,
- ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Olbierzowice – kwota 8 500 zł.

W rozdziale 70095 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 70 000 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej".

Dział 720- Informatyka

Plan – 880 464,75

W rozdziale 72095 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 880 464,75 zł z przeznaczeniem na:
- Projekt „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów" – kwota 880 464,75 zł,

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 35 000

W rozdziale 75412 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 5 000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji do rozbudowy budynku OSP Klimontów" oraz kwotę 30 000 zł jako dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7 330 020 zł

W rozdziale 90002 projektuje się na 2020 rok udział w spłacie pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 34 694 zł.

W rozdziale 90005 projektuje się na 2020 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 90015 projektuje się na 2020 kwotę 1 100 000 zł na:

- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów – kwota 70 000 zł,
- Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Klimontów- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"- kwota 1 030 000 zł.

W rozdziale 90095 projektuje się na 2020 rok kwotę 50 000 zł na realizacje zadania pn. „Opracowanie koncepcji – programu skanalizowania obszaru gminy wraz z wyborem technologii odbioru ścieków (kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 1 563 033,81 zł

W rozdziale 92109 projektuje się na 2020 wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziewków (kontener)– kwota 20 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kroblice Pęchowskie (kontener) – kwota 20 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybysławice (kontener) – kwota 20 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogacz (kontener)– kwota 20 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ułanowice (kontener)– kwota 20 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchowiec (kontener) – kwota 9 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaczkowice (kontener) – kwota 11 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniekozy (kontener) – kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowice (kontener) – kwota 14 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybnica (kontener) – kwota 9 000 zł,

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski – kwota 20 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Dolne– kwota 20 000 zł,
- opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchów – kwota 150 000 zł,
- przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- kwota 850 000 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie jako wkład własny do realizacji projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie kultury w miejscowości Ossolin"- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – kwota 370 033,81 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 773 196,68 zł

W rozdziale 92695 planuje się inwestycje pn.:
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Beradz w ramach funduszu sołeckiego – kwota 12 100 zł,
-doposażenie placu zabaw w miejscowości Byszów w ramach funduszu sołeckiego – kwota 5 000 zł,
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kępie w ramach funduszu sołeckiego – kwota 8 000 zł,
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kroblice Pęchowskie w ramach funduszu sołeckiego – kwota 3 000 zł,
- doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka w ramach funduszu sołeckiego– kwota 17 000 zł,
- wyposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Rogacz w ramach funduszu sołeckiego – kwota 7 000 zł,
- rozwój szkolnej infrastruktury sportowo – dydaktycznej w Gminie Klimontów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020- kwota 436 396,68 zł,
- Budowa małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy aktywności (OSA) Edycja 2019 – w miejscowościach Górki, Klimontów, Nasławice, Nawodzice – Gmina Klimontów" – kwota 284 700 zł.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2020 rok

Przychody

Po stronie przychodów Budżetu Gminy Klimontów na 2020 rok planuje się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 3 000 000 zł, na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Na rok 2020 planowane rozchody w kwocie 930 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Najwyższy procent wydatków budżetowych do projektowanych wydatków ogółem stanowią wydatki w dziale rodzina – 26,19 %, w dziale oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 23,69 %, w dziale pomocy społecznej – 3,34 %, w dziale administracji publicznej – 7,69 %, w dziale gospodarki komunalnej -16,73 %, w dziale transport – 8,76 %.

Zaprojektowane na 2020 rok wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 19,83 % ogólnie projektowanych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28,16 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9,77 %, dotacje udzielane z budżetu – 9,79 %, obsługa długu – 1,12 %, wydatki inwestycyjne- 31,15 % .

Przy konstruowaniu strony wydatkowej budżetu kierowano się przewidywanym wykonaniem za 2019 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