



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 336

UCHWAŁA NR 186.XXIX.2016 RADY GMINY KŁOMNICE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie Budżetu Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 49 585 995,80 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 44 876 126,80 zł

w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 860 009,80 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 4 709 869,00 zł

w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4 559 869,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 53 262 834,80 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 43 760 313,80 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 28 311 379,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 17 719 129,20 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 592 250,50 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 940 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 956 053,00 zł

d) programy z udziałem środków Unii Europejskiej 892 881,10 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 660 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 502 521,00 zł

w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6 830 761,00 zł

§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 3 676 839,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 706 784,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1 970 055,00 zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5 570 055,00 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 893 216,00 zł.

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

1. Limit na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota **1 493 216,00 zł.**
2. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 200 000,00 zł.**
3. Limit na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1 706 784,00 zł.**

§ 5. Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 6. Gmina w 2017 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to 393 618,41 zł. Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty **100 000,00 zł.**

3. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty **400 000,00 zł.**

4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty **2 200 000,00 zł.**

5. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty **1 706 784,00 zł.**

6. Zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **1 493 216,00 zł.**

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

9. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 9. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **124 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 10 876 278,00 zł.

2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to **71 889,00 zł**.

3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi **608 072,00 zł**.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota **3 000,00 zł**.

Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **220 000,00zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie **220 000,00 zł**.

§ 13. Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie **1 015 000,00zł** oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie **1 015 000,00 zł**.

§ 14. Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Kłomnice na 2017 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r., który zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 16. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Kłomnice

Adam Worwąg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 746 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	1 737 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
500	Handel	15 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
710	Działalność usługowa	3 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750	Administracja publiczna	169 281,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z usług	70 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 281,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850,00
752	Obrona narodowa	800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 606 148,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 050 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	414 948,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 600,00
	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 100,00
758	Różne rozliczenia	16 315 939,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 215 939,00
801	Oświata i wychowanie	362 180,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 000,00
	Wpływy z usług	10 850,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
851	Ochrona zdrowia	2 770,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 770,00
852	Pomoc społeczna	1 509 343,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	860 009,80
	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	773 575,40
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 434,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 962,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 072,00
855	Rodzina	10 800 815,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 004 285,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 769 330,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
	bieżące	razem:
		44 876 126,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	860 009,80

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 280 664,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 280 664,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 280 664,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
852	Pomoc społeczna	24 205,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 205,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 205,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 000,00
	majątkowe	razem:
		4 709 869,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 559 869,00

	Ogółem:	49 585 995,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 419 878,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016

Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	8929600	1803044	1799544	611600	1187944	0	3500	0	0	0	7126556	7126556	6506556	0
	1008		Melioracje wodne	108694	108694	108194	66600	41594	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				108694	108694	108194	66600	41594	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8798906	1672350	1669350	545000	1124350	0	3000	0	0	0	7126556	7126556	6506556	0
				8798906	1672350	1669350	545000	1124350	0	3000	0	0	0	7126556	7126556	6506556	0
	1030		Izby rolnicze	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	10100	10100	10100	9100	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	10100	10100	10100	9100	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10100	10100	10100	9100	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			Handel	68500	68500	68500	1000	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095		Pozostała działalność	68500	68500	68500	1000	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				68500	68500	68500	1000	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	988961,26	765961,26	765961,26	2450	763511,26	0	0	0	0	0	223000	223000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	926961,26	703961,26	703961,26	2450	701511,26	0	0	0	0	0	223000	223000	0	0
				926961,26	703961,26	703961,26	2450	701511,26	0	0	0	0	0	223000	223000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	163500	113500	113500	0	113500	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163500	113500	113500	0	113500	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				163500	113500	113500	0	113500	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
710			Działalność usługowa	76500	56500	56500	30000	26500	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0

852		Pomoc społeczna	4051450,8	4027245,8	1864611,7	880510,2	984101,5	668000	601753	892881,1	0	0	24205	24205	24205	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27123	27123	26923	24810	2113	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			27123	27123	26923	24810	2113	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85213	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.	90594	90594	90594	0	90594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			90594	90594	90594	0	90594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848649,5	848649,5	668344,5	0	668344,5	0	180305	0	0	0	0	0	0	0
			848649,5	848649,5	668344,5	0	668344,5	0	180305	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
			15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	272017	272017	500	0	500	0	271517	0	0	0	0	0	0	0
			272017	272017	500	0	500	0	271517	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	845450	845450	833450	700850	132600	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
			845450	845450	833450	700850	132600	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140520	140520	139400	86000	53400	0	1120	0	0	0	0	0	0	0
			140520	140520	139400	86000	53400	0	1120	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114111	114111	0	0	0	0	114111	0	0	0	0	0	0	0
			114111	114111	0	0	0	0	114111	0	0	0	0	0	0	0
	85232	Centra integracji społecznej	668000	668000	0	0	0	668000	0	0	0	0	0	0	0	0
			668000	668000	0	0	0	668000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1029986,3	1005781,3	105400,2	68850,2	36550	0	7500	892881,1	0	0	24205	24205	24205	0
			1029986,3	1005781,3	105400,2	68850,2	36550	0	7500	892881,1	0	0	24205	24205	24205	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	567669,61	567669,61	498040,61	429789,44	68251,17	0	69629	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	527419,61	527419,61	497790,61	429789,44	68001,17	0	29629	0	0	0	0	0	0	0
			527419,61	527419,61	497790,61	429789,44	68001,17	0	29629	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40250	40250	250	0	250	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
			40250	40250	250	0	250	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	10962855	10962855	612407	428830	183577	0	10350448	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6769330	6769330	100539	72000	28539	0	6668791	0	0	0	0	0	0	0
			6769330	6769330	100539	72000	28539	0	6668791	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4006485	4006485	325628	306390	19238	0	3680857	0	0	0	0	0	0	0

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179500	179500	34500	1500	33000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
			179500	179500	34500	1500	33000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			53262834,8	43760313,8	28311379,7	17719129,2	10592250,5	1940000	11956053	892881,1	0	660000	9502521	9502521	6830761	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 570 055,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 970 055,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 893 216,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	400 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	80 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 413 216,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków Funduszu soleckiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	W tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
600				Transport i łączność	67511,26
	60016			Drogi publiczne gminne	62511,26
		4210	Bartkowice	Prace związane z naprawą nawierzchni niektórych dróg gminnych w solectwie Bartkowice	8000,00
			Chmielarze	Bieżący remont drogi gminnej od nr 40 do nr 52	6000,00
			Karczewice	Montaż progów zwalniających na ul. Nadrzecznej – droga gminna	2000,00
			Lipicze	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	8000,00
			Michałów	Zakup kamienia na ul. Folwarczną i Stawową	3000,00
			Nieznanice	Zakup tłucznia na naprawę ubytków na drogach gminnych w solectwie, Zakup tablic z oznakowaniem ulic	4000,00 511,26
			Rzerzeczyce	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych na terenie solectwa	10000,00
			Skrzydłów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3000,00
			Zdrowa	Naprawy dróg gminnych – zakup tłucznia, usługa	2500,00
		4270	Bartkowice	Prace związane z naprawą nawierzchni niektórych dróg gminnych w solectwie Bartkowice	2000,00
			Chmielarze	Bieżący remont drogi gminnej od nr 40 do nr 52	1000,00
			Lipicze	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	3000,00
			Skrzydłów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	1000,00
			Zdrowa	Naprawy dróg gminnych – zakup tłucznia, usługa	500,00
		6050	Nieznanice	Budowa chodnika dla pieszych od ul. Klonowej do Mstowskiej	8000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	5000,00
		4210	Kłomnice	Utwardzenie drogi wewnętrznej w solectwie między ul. Nową - Janaszowską	5000,00
754				Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51400,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	51400,00
		4210	Chorzenice	Zakup mundurów lub sprzętu dla strażaków OSP, Zakup kostki brukowej na wykonanie podjazdu do budynku OSP - garaży	2500,00 8400,00
			Karczewice	Zakup sprzętu oraz umundurowania dla strażaków OSP Karczewice - Garnek	4000,00
			Konary	Modernizacja strażnicy OSP Konary	5000,00
			Rzerzeczyce	Zakup materiałów budowlanych i usługi na budowę garażu OSP Rzerzeczyce	3000,00
			Witkowice	Utwardzenie wjazdu do garażu OSP Chorzenice-Witkowice	3000,00
			Zawada	Zakup sprzętu i umundurowania dla	4000,00

				strażaków OSP zawada	
			Zdrowa	Zakup umundurowania wyjściowego i treningowego dla członków OSP	4000,00
		4270	Kuźnica	Dofinansowanie wyposażenia strażnicy OSP Karczewice-Garnek (remont motopompy)	500,00
			Konary	Modernizacja strażnicy OSP Konary	5000,00
			Rzerzęczycze	Zakup materiałów budowlanych i usługi na budowę garażu OSP Rzerzęczycze	7000,00
		6060	Kłomnice	Zakup Defibrylatora- AED z wyposażeniem do ćwiczeń drużyn KS.G.R	5000,00
800				Oświata i wychowanie	5359,03
	80101			Szkoły podstawowe	5359,03
		4210	Adamów	Doposażenie sprzętu do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z sołectwa Adamów,	500,00
			Chorzenice	Zakup pomocy dydaktycznych lub wyposażenia na potrzeby szkoły w Witkowicach	500,00
			Konary	Zakup nagród dla uczestników „Biegu papieskiego zorganizowanego przez sołectwo	659,03
			Pacierzów	Doposażenie oraz zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Konarach	1500,00
			Skrzydłów	Wymiana piłkochwyłów na boisku sportowym, Doposażenie sprzętu do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z sołectwa Skrzydłów	1000,00 500,00
			Witkowie	Nagrody rzeczowe dla uczniów ZS w Witkowicach – szczególnie uzdolnionych	700,00
900				Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	233147,12
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57602,21
		4210	Adamów	Bieżące wydatki sołectwa: zakup i modernizacja sprzętu na plac zabaw, zakup paliwa i sprzętu do kosy itp.	366,80
			Bartkowie	Prace związane z utrzymaniem porządku oraz naprawą sprzętu: zakup narzędzi oraz środków potrzebnych do realizacji celu	2849,86
			Chmielarze	Utrzymanie wykaszarki	214,34
			Chorzenice	Konserwacja terenów zieleni (usługa wykaszania, zakup paliwa, oleju, żyłki itp.)	500,00
			Garnek	Zakup kosiarki spalinowej i koszty jej utrzymania, Zakup kwiatów i krzewów na klomby i inne wydatki na potrzeby sołectwa	2200,00 1217,60
			Karczewice	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	250,00
			Kłomnice	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki sołectwa	5117,60
			Kuźnica	Utrzymanie terenów użyteczności publicznej w sołectwie (zakup paliwa, żyłki, oleju, bieżąca naprawa)	709,87
			Konary	Bieżące potrzeby sołectwa – utrzymanie terenów zielonych, zakup niezbędnych materiałów i sprzętów itp.	2800,00
			Lipicze	Utrzymanie terenów zielonych	2737,86
			Michałów	Utrzymanie kosy spalinowej (sołeckiej): paliwo, żyłka, części, olej itp.	767,99
			Michałów Rudnicki	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1136,69
			Nieznanice	Bieżące wydatki sołectwa: zakup paliwa, środków chwastobójczych, żyłka, części do kosiarki itp.	2000,00
			Niwki	Utrzymanie urządzeń do koszenia trawy, zakup paliwa, olej, żyłka, drobne naprawy	941,16
			Pacierzów	Zakup kosy spalinowej wraz z	2000,00

				utrzymaniem placu zabaw	
			Rzeki	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie	2356,67
			Rzerzęczyce	Zakup paliwa, części, remont sprzętu itp.	1117,60
			Skrzydłów	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie	917,60
			Śliwaków	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie	391,28
			Witkowice	Bieżące wydatki sołectwa – środków do utrzymania i konserwacji urządzeń, utrzymania ładu i porządku w sołectwie, w tym: utrzymanie terenów zielonych, naprawa sprzętu	2587,96
			Zawada	Utrzymanie terenów zielonych	2117,60
			Zdrowa	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy, boisk sportowych (paliwo, żyłka olej itp.), naprawy kosiarek, usługa wykaszania	2703,73
			Zberezka	Zakup kosiarki spalinowej oraz koszty jej utrzymania	2500,00
		4270	Witkowice	Bieżące wydatki sołectwa – środków do utrzymania i konserwacji urządzeń, utrzymania ładu i porządku w sołectwie, w tym: utrzymanie terenów zielonych, naprawa sprzętu	300,00
			Zdrowa	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy, boisk sportowych (paliwo, żyłka olej itp.), naprawy kosiarek, usługa wykaszania	300,00
		4300	Adamów	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki sołectwa	1000,00
			Chmielarze	Usługa CIS – utrzymanie terenów zielonych	600,00
			Chorzenice	Konserwacja terenów zieleni (usługa wykaszania, zakup paliwa, oleju, żyłki itp.)	2500,00
			Garnek	Utrzymanie czystości w sołectwie Garnek przez pracowników CIS	700,00
			Michałów	Usługa wykaszania oraz wyrównywania terenu gminnego	3000,00
			Nieznanice	Utrzymanie terenów zielonych (CIS), Wykonanie pielęgnacji krzewów ozdobnych w sołectwie	700,00 500,00
			Pacierzów	Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa	500,00
			Rzerzęczyce	Utrzymanie terenów zielonych przez CIS	2000,00
			Skrzydłów	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie	2000,00
			Witkowice	Bieżące wydatki sołectwa – środków do utrzymania i konserwacji urządzeń, utrzymania ładu i porządku w sołectwie, w tym: utrzymanie terenów zielonych, naprawa sprzętu	2000,00
			Zdrowa	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy, boisk sportowych (paliwo, żyłka olej itp.), naprawy kosiarek, usługa wykaszania	1000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	9000,00
		6050	Adamów	Oświetlenie drogi we wsi Huby etap III	5000,00
			Zdrowa	Doświetlenie ulicy Łąkowej	4000,00
	90095			Pozostała działalność	166544,91
		4210	Adamów	Wyposażenie placu zabaw oraz urządzenia do siłowni zewnętrznej, Wyposażenie domku (krzesła, stół, piec, szafka itp.), Bieżące wydatki sołectwa: zakup i modernizacja sprzętu na plac zabaw, zakup paliwa i sprzętu do kosy itp.	5400,00 3700,00 200,00
			Chmielarze	Wyposażenie placu zabaw (stojak na	700,00

				rowery, piaskownica, zakup huštawek itp.)	
			Chorzenice	Zakup wyposażenia na świetlice wiejską (zaplecze socjalne) w budynku OSP, Wydatki bieżące (konserwacja placu zabaw, farby i inne)	1000,00 1001,86
			Garnek	Zagospodarowanie placu przy ulicy Południowej, Dofinansowanie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży + bilety wstępu	15000,00 600,00
			Karczewice	Doposażenie placu zabaw, Zorganizowanie imprezy plenerowej dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, Utrzymanie estetyki w sołectwie (pomalowanie ławek na plaży, uzupełnienie piasku, itp.)	500,00 1000,00 500,00
			Kłomnice	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki sołectwa	1000,00
			Kuźnica	Odnowienie urządzeń (pomalowanie) na placu zabaw i wymiana piasku w piaskownicy, Wycieczka edukacyjno-kulturalna dla dzieci i młodzieży z sołectwa, Spotkanie integracyjne na placu zabaw (majówka), Piknik rodzinny z animatorem dla dzieci (pierwszy weekend wakacji)	400,00 3000,00 1500,00 1000,00
			Konary	Zagospodarowanie działki nr 541 na cele rekreacyjno-sportowe	7200,00
			Michałów	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki sołectwa	3000,00
			Michałów Rudnicki	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, Zakup ogrodzenia na plac rekreacyjno-sportowy (brakujące elementy)	4900,00 2000,00
			Nieznanice	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw i OSP w celu zabezpieczenia mienia	3000,00
			Niwki	Estetyka placu zabaw, boiska, rowu gminnego, poboczy dróg gminnych	200,00
			Pacierzów	Zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez bibliotekę, Zakup namiotu (pawilonu ogrodowego) na potrzeby sołectwa, Zakup stołów rozkładanych do pomieszczenia socjalnego przy budynku OSP, Wykonanie oświetlenia na placu zabaw, Doposażenie aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym przy OSP	1500,00 3000,00 1000,00 7077,15
			Rzeki	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie, Zakup urządzeń do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) i huštawki dla dzieci	500,00 10500,00
			Rzerzeczyce	Zakup materiałów budowlanych na wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod siłownię zewnętrzną	2000,00
			Skrzydłów	Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie, Zakup ławek na teren sołectwa, Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej, Doposażenie w urządzeniu placu zabaw w Skrzydłowie, Na promocję wsi i gminy przez KGW Skrzydłów przez przygotowanie stołów świątecznych. Doposażenie pomieszczenia socjalnego – siedziba KGW Skrzydłów	200,00 1500,00 5000,00 4000,00 6000,00
			Śliwaków	Wyposażenie świetlicy w drewniane stoły i ławy,	3000,00

				Zakup domku na narzędzia na plac świetlicowy, Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, Zakup tablic informacyjno-edukacyjnych.	2000,00 1200,00 800,00
			Witkowice	Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego, Monitoring na placu rekreacyjno-wypoczynkowym	12500,00 2000,00
			Zawada	Remont budynku komunalnego	2000,00
			Zdrowa	Integracja mieszkańców sołectwa, organizacja Pikniku wędkarskiego, zakup nagród, Doposażenie sprzętu do świetlicy	1500,00 1000,00
			Zberezka	Zagospodarowanie działki gminnej nr 662 - kontynuacja	5465,87
		4270	Garnek	Zagospodarowanie placu przy ulicy Południowej	2000,00
			Nieznanice	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw i OSP w celu zabezpieczenia mienia	2000,00
		4300	Garnek	Prowadzenie strony internetowej Dofinansowanie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży + bilety wstępu	500,00 600,00
			Karczewice	Zorganizowanie imprezy plenerowej dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, Wykonanie przyłącza wody na placu zabaw	2000,00 2100,03
			Kuźnica	Odnowienie urządzeń (pomalowanie) na placu zabaw i wymiana piasku w piaskownicy, Piknik rodzinny z animatorem dla dzieci (pierwszy weekend wakacji)	300,00 500,00
			Michałów Rudnicki	Przeniesienie ogrodzenia z placu zabaw na plac rekreacyjno-sportowy	1000,00
			Niwki	Estetyka placu zabaw, boiska, rowu gminnego, poboczy dróg gminnych	300,00
			Rzeki	Wykonanie ławek i stołów na plaży, Pokrycie kosztów transportu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa	1500,00 4500,00
		6050	Niwki	Prace wykończeniowe budynku gospodarczo-świetlicowego (kontynuacja)	7700,00
			Zawada	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne	10000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14501,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1701,00
		4210	Karczewice	Remont kapliczki przydrożnej św. Jana (zabytek)	1701,00
	92195			Pozostała działalność	12800,00
		4210	Garnek	Dofinansowanie działalności KGW Garnek	400,00
			Karczewice	Zakup sprzętu, akcesoriów dla dzieci i młodzieży z sołectwa grających na instrumentach muzycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych	1500,00
			Rzerzeczyce	Zakup art. spożywczo-przemysłowych na prezentację stołów wielkanocnych itp. przez KGW	1000,00
			Skrzydłów	Na promocję wsi i gminy przez KGW Skrzydłów przez przygotowanie stołów świątecznych. Doposażenie pomieszczenia	1000,00

				socjalnego – siedziba KGW Skrzydlów	
		4300	Garnek	Dofinansowanie działalności KGW Garnek,	800,00
				Dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży grających na instrumentach dętych	1100,00
			Kłomnice	Pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zawody sportowe, basen w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z sołectwa	5000,00
			Zdrowa	Pokrycie kosztów na dojazd dzieci na basen w ramach zajęć pozalekcyjnych	2000,00
926				Kultura fizyczna i sport	21700,00
	92601			Obiekty sportowe	700,00
		4210	Zdrowa	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy, boisk sportowych (paliwo, żyłka olej itp.), naprawy kosiarek, usługa wykaszania	700,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	21000,00
		4210	Garnek	Zakup odzieży sportowej (dresów) dla dzieci i młodzieży	1000,00
			Karczewice	Zakup drobnego sprzętu oraz strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa biorących udział w różnych zawodach sportowych	2000,00
			Kłomnice	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci grających w piłkę nożną, siatkową i ręczną oraz ubiorów sportowych w sołectwie	5000,00
			Kuźnica	Dofinansowanie klub sportowego przy Zespole Szkół w Garnku	500,00
			Rzeki	Upowszechnienie i rozwój sportu w sołectwie: zakup strojów sportowych i drobnego sprzętu	3000,00
			Zawada	Organizacja pikniku rodzinnego oraz zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka	3500,00
			Zdrowa	Zorganizowanie VI Spartakiady Sołeckiej obejmującej współzawodnictwo dzieci, młodzieży, dorosłych	1000,00
		4300	Zawada	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa i gminy o charakterze sportowym	4500,00
			Zdrowa	Zorganizowanie VI Spartakiady Sołeckiej obejmującej współzawodnictwo dzieci, młodzieży, dorosłych	500,00
Ogółem planowane wydatki wynoszą:					393 618,41

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Planowane dotacje do udzielenia z Budżetu Gminy Kłomnice w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
852	85232	Centrum Integracji Społecznej		668 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach	580 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	380 000,00		
		Razem	960 000,00	668 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	jednostki OSP na zadania w zakresie p. poż.			40 000,00
851	85154	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			120 000,00
921	92195	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00
926	92605	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			145 000,00
		Razem			312 000,00

Ogółem **960 000,00** **668 000,00** **312 000,00**

Razem dotacje **1 940 000,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

I Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	70 281,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 281,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850,00
752	Obrona narodowa	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
851	Ochrona zdrowia	2 770,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 770,00
852	Pomoc społeczna	25 962,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 962,00
855	Rodzina	10 773 615,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 004 285,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 769 330,00
Razem:		10 876 278,00

II Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	70 281,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 281,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 281,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	800,00
851		Ochrona zdrowia	2 770,00
	85195	Pozostała działalność	2 770,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	238,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532,00
852		Pomoc społeczna	25 962,00
	85213	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.	22 462,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	22 462,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500,00
855		Rodzina	10 773 615,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 769 330,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 668 791,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	28 539,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 285,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 680 857,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 390,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	17 038,00
Razem:			10 876 278,00

III Plan dochodów zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	589,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	589,00
855		Rodzina	71 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 300,00
Razem:			71 889,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Uchwała Budżetowa na 2017 rok została sporządzona w oparciu o następujące materiały:

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o złożone wnioski na realizację zadań pn. „Remont i przebudowa zdegradowanego budynku w miejscowości Rzeki Wielkie na potrzeby centrum usług społecznościowych” oraz pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzerzęczyce – etap III”. Pozostałe dochody majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o operat szacunkowy przedstawiony przez kierownika referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na realizację z tytułu sprzedaży mienia. Realizacja zadań zaplanowanych na podstawie złożonych wniosków będzie zależała od otrzymania dotacji na ten cel.

Dochody bieżące:

1. Roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2016.
2. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20.10.2016 roku.
3. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ. 421-17/16 z dnia 13.10.2016 roku.
4. Dochody z tytułu sprzedaży usług - woda i kanalizacja w oparciu o przewidywane wykonanie nie zakładając wzrostu cen w porównaniu do 2016 roku.
5. Wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Finansowego - Księgowość podatkowa i wymiar, przy założeniu że podatki będą na poziomie roku 2016.
6. Dotacja na zadanie bieżące współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie zaakceptowanego wniosku.
7. Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

Wydatki majątkowe:

Dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień i umów zwartych w latach poprzednich. Realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć. Pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami i uzgodnieniami.

Wydatki bieżące:

1. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe.
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
3. Rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.of.p.
4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu podpisanych umów, przewidywanego wykonania roku 2016, zakładając wzrost o inflację ok. 1,3%.
5. Odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2016 rok, biorąc pod uwagę oprocentowanie oraz planowane rozchody i przychody w roku budżetowym.
6. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Kłomnice w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 186.XXIX.2016

Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa	Koszty			Stan środków obrotowych	Suma bilansowa
			ogółem	W tym Dotacje z PUP	W tym			ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wpłata do budżetu		
					§2650	Na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Centrum Integracji Społecznej		2 252 929,00	890 249,00	668 000,00	0,00	2 252 929,00	2 252 929,00	979 143,00	0,00		2 252 929,00
	Ogółem		2 252 929,00	890 249,00	668 000,00	0,00	2 252 929,00	2 252 929,00	979 143,00	0,00		2 252 929,00