Rada Miejska
w Koniecpolu

Uchwała Nr XLVI/316/17
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Na podst. art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust.2 pkt 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę Nr XXXV/229/16 w ten sposób, że:

§ 1.

W budżecie Gminy na 2017 r. w zakresie planu dochodów wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W budżecie Gminy na 2017 r. w zakresie planu wydatków wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017– 2022" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIECPOLU
Aneta Chrzuszcz

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	124 898,04	0,00	15 636,11	140 534,15
			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	0,00	0,00	0,00
				124 898,04	0,00	15 636,11	140 534,15
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 295,80	0,00	15 636,11	86 931,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 317 028,92	0,00	174 930,88	9 491 959,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 317 028,92	0,00	174 930,88	9 491 959,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	0,00	141 629,91	541 629,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	3 261,00	38 261,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	0,00	24 824,22	194 824,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 269,41	0,00	5 215,75	28 485,16
758			Różne rozliczenia	9 566 015,80	0,00	4 076,71	9 570 092,51
			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	0,00	0,00	0,00
				9 566 015,80	0,00	4 076,71	9 570 092,51
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 934,80	0,00	4 076,71	15 011,51

801			Oświata i wychowanie	654 496,57	0,00	12 715,00	667 211,57
			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	0,00	0,00	0,00
				654 496,57	0,00	12 715,00	667 211,57
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 636,00	0,00	12 715,00	33 351,00
852			Pomoc społeczna	707 699,51	0,00	600,00	708 299,51
			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	0,00	0,00	0,00
				707 699,51	0,00	600,00	708 299,51
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	600,00	650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	700,00	700,00
			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	700,00	700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00
			bieżące razem:	**31 891 426,31**	**0,00**	**208 658,70**	**32 100 085,01**
			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	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	519 249,79	-142 824,85	0,00	376 424,94
			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	506 749,79	-142 824,85	0,00	363 924,94
				519 249,79	-142 824,85	0,00	376 424,94
			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	506 749,79	-142 824,85	0,00	363 924,94
		6207	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	506 749,79	-142 824,85	0,00	363 924,94

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 000,00	-21 496,38	0,00	1 853 503,62
			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	1 715 000,00	-21 496,38	0,00	1 693 503,62
				1 875 000,00	-21 496,38	0,00	1 853 503,62
			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	1 715 000,00	-21 496,38	0,00	1 693 503,62
		6207	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	1 715 000,00	-21 496,38	0,00	1 693 503,62
			majątkowe razem:	**10 718 195,02**	**-164 321,23**	**0,00**	**10 553 873,79**
			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	3 678 831,32	-164 321,23	0,00	3 514 510,09

Ogółem:	**42 609 621,33**	**-164 321,23**	**208 658,70**	**42 653 958,80**
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	**3 689 901,32**	**-164 321,23**	**0,00**	**3 525 580,09**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KOŁOBRZEGU
Aneta Chrzuszcz

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy na rok 2017

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	wypłaty 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,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 877 039,74	3 280 863,52	3 174 863,52	2 217 072,81	957 790,71	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	596 176,22	596 176,22	596 176,22
			zmniejszenie	-168 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 029,24	-168 029,24	-168 029,24
			zwiększenie	124 812,90	124 812,90	124 812,90	124 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 833 823,40	3 405 676,42	3 299 676,42	2 341 885,71	957 790,71	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	428 146,98	428 146,98	428 146,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	124 728,24	124 728,24	124 728,24	94 263,24	30 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 528,24	148 528,24	148 528,24	118 063,24	30 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 639 311,50	3 043 135,28	3 038 135,28	2 122 809,57	915 325,71	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	596 176,22	596 176,22	596 176,22
			zmniejszenie	-168 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 029,24	-168 029,24	-168 029,24
			zwiększenie	101 012,90	101 012,90	101 012,90	101 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 572 295,16	3 144 148,18	3 139 148,18	2 223 822,47	915 325,71	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	428 146,98	428 146,98	428 146,98
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 603 301,59	9 715 761,18	8 232 321,53	6 531 839,20	1 700 482,33	1 471 489,65	11 950,00	0,00	0,00	0,00	887 540,41	887 540,41	400 000,00
			zmniejszenie	-211 426,17	-155 730,18	-62 800,00	-61 100,00	-1 700,00	-92 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 695,99	-55 695,99	0,00
			zwiększenie	227 352,14	227 352,14	23 597,00	18 897,00	4 700,00	203 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 619 227,56	9 787 383,14	8 193 118,53	6 489 636,20	1 703 482,33	1 582 314,61	11 950,00	0,00	0,00	0,00	831 844,42	831 844,42	400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 642 780,00	4 155 239,59	3 292 820,49	2 663 135,20	629 685,29	855 919,10	6 500,00	0,00	0,00	0,00	487 540,41	487 540,41	0,00
			zmniejszenie	-55 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 695,99	-55 695,99	0,00
			zwiększenie	170 880,99	170 880,99	15 228,00	10 528,00	4 700,00	155 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 757 965,00	4 326 120,58	3 308 048,49	2 673 663,20	634 385,29	1 011 572,09	6 500,00	0,00	0,00	0,00	431 844,42	431 844,42	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	235 199,30	235 199,30	0,00	0,00	0,00	235 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 102,15	48 102,15	0,00	0,00	0,00	48 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 301,45	283 301,45	0,00	0,00	0,00	283 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 664 354,00	1 664 354,00	1 281 904,00	1 023 404,00	258 500,00	380 000,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 930,18	-92 930,18	0,00	0,00	0,00	-92 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 369,00	8 369,00	8 369,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 579 792,82	1 579 792,82	1 290 273,00	1 031 773,00	258 500,00	287 069,82	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 145 373,09	2 145 373,09	2 142 373,09	1 973 700,00	168 673,09	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 800,00	-62 800,00	-62 800,00	-61 100,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 082 573,09	2 082 573,09	2 079 573,09	1 912 600,00	166 973,09	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	177 251,29	177 251,29	65 351,29	18 600,00	46 751,29	111 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 824,22	24 824,22	24 824,22	0,00	24 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 075,51	202 075,51	90 175,51	18 600,00	71 575,51	111 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	176 251,29	176 251,29	64 351,29	18 600,00	45 751,29	111 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 824,22	24 824,22	24 824,22	0,00	24 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 075,51	201 075,51	89 175,51	18 600,00	70 575,51	111 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 190 461,51	1 190 461,51	530 915,30	217 200,00	313 715,30	0,00	659 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	24 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 191 961,51	1 191 961,51	545 415,30	241 300,00	304 115,30	0,00	646 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	144 037,00	144 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 037,00	138 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	251 019,00	251 019,00	249 219,00	217 200,00	32 019,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 019,00	263 019,00	262 219,00	241 300,00	20 919,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	118 128,00	118 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 128,00	112 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	334 620,00	334 620,00	253 000,00	236 000,00	17 000,00	175,00	81 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 120,00	387 120,00	305 500,00	291 800,00	13 700,00	175,00	81 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	254 000,00	254 000,00	253 000,00	236 000,00	17 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 500,00	306 500,00	305 500,00	291 800,00	13 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 707 500,00	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 000,00	3 282 000,00	2 681 000,00	0,00
			zmniejszenie	-21 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 496,38	-21 496,38	-21 496,38	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 686 003,62	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 503,62	3 260 503,62	2 659 503,62	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 020 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	2 681 000,00	0,00
			zmniejszenie	-21 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 496,38	-21 496,38	-21 496,38	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 998 503,62	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 503,62	2 988 503,62	2 659 503,62	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 674 781,50	355 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 781,50	1 319 781,50	1 319 781,50	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 675 481,50	355 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 781,50	1 319 781,50	1 319 781,50	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	505 000,00	438 500,00	428 500,00	206 000,00	222 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	12 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 600,00	452 100,00	442 100,00	218 600,00	223 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	418 500,00	402 000,00	402 000,00	186 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	427 100,00	410 600,00	410 600,00	198 600,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	86 500,00	36 500,00	26 500,00	20 000,00	6 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 500,00	41 500,00	31 500,00	20 000,00	11 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**44 794 490,66**	**29 740 140,91**	**17 455 101,05**	**9 893 464,18**	**7 561 636,87**	**1 943 164,65**	**10 089 875,21**	**0,00**	**0,00**	**252 000,00**	**15 054 349,75**	**15 054 349,75**	**5 517 053,64**	**0,00**
			zmniejszenie	**-432 351,79**	**-187 130,18**	**-81 200,00**	**-61 100,00**	**-20 100,00**	**-92 930,18**	**-13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-245 221,61**	**-245 221,61**	**-189 525,62**	**0,00**
			zwiększenie	**476 689,26**	**476 689,26**	**272 934,12**	**236 209,90**	**36 724,22**	**203 755,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**44 838 828,13**	**30 029 699,99**	**17 646 835,17**	**10 068 574,08**	**7 578 261,09**	**2 053 989,61**	**10 076 875,21**	**0,00**	**0,00**	**252 000,00**	**14 809 128,14**	**14 809 128,14**	**5 327 528,02**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KOŁOBRZEGU
Aneta Chrzuszcz

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 – 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
							Środki własne jst	dotacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01010	Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol	2017	820 000,00	820 000,00	360 000,00		460 000,00							Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
2	010	01078	Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol	2017-2018	7 263 759,00	7 047 959,00	1 127 392,00	4 475 567,00	1 445 000,00		215 800,00					Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
3	600	60016	Droga dojazdowa do pól i łąk w Luborczy	2017	476 296,70	476 296,70	250 000,00	226 296,70								Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
4	630	63003	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap	2017-2018	250 000,00						250 000,00 A/ 50 000,00 B/ 170 000,00 D/ 30 000,00					Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
5	700	70005	Wykup gruntów	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
6	700	70005	Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2	2015-2017	550 310,92	520 095,92	163 014,39			357 081,53						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
7	750	75023	Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność	2015-2018	610 095,72	428 146,98	64 222,04			363 924,94	168 029,24 A/ 25 204,39 B/ 142 824,85					Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
8	754	75404	Samochód dla Policji	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00									Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
9	754	75495	Monitoring miejski	2017	13 000,00	13 000,00	13 000,00									Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
10	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rudnikach	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00									Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
11	801	80101	Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu	2017	391 844,42	391 844,42	391 844,42									Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
12	801	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu	2015-2018	3 014 313,55	400 000,00	400 000,00				**2 614 313,55** A/ 93 202,33 B/ 2 521 111,22					Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego	2016-2017	800 000,00	666 503,62	257 000,00			409 503,62						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego – Chrząstowska	2017-2018	1 164 000,00	216 000,00	105 000,00			111 000,00	**948 000,00** A/ 510 714,25 B/ 437 285,75					Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap	2017-2018	7 704 000,00	1 903 000,00	730 000,00			1 173 000,00	**5 801 000,00** A/ 2 400 935,76 B/ 3 400 064,24					Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu Dzielnica Magdasz – dokumentacja	2017	74 000,00	74 000,00	74 000,00								Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu Dzielnica Słowik II Etap – dokumentacja	2017	129 000,00	129 000,00	129 000,00								Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
18	900	90002	Budynek socjalny na sortowni odpadów komunalnych	2017	74 000,00	74 000,00	74 000,00								Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
19	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w gminie Koniecpol w roku 2017	2017	160 000,00	160 000,00			160 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
20	900	90015	Oświetlenie drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Koniecpolu	2017	38 000,00	38 000,00	38 000,00								Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
21	900	90095	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	2017-2022	120 000,00	0,00					20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
22	921	92109	Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolna 1 (w Koniecpolu) na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego	2016-2018	3 093 510,00	1 189 781,50	189 781,50			1 000 000,00	**1 903 728,50** A/ 300 000,00 B/ 1 603 728,50					Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
23	921	92109	Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej	2017-2018	315 808,50	130 000,00	30 000,00			100 000,00	**185 808,50** A/ 39 920,00 B/ 145 888,50					Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
24	926	92601	Zakup kotary do sali gimnastycznej w hali sportowej	2017	16 500,00	16 500,00	16 500,00									Zespół Szkół Nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17
25	926	92695	adaptacja melaminy	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00									Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Ogółem					**27 193 438,81**	**14 809 128,14**	**4 527 754,35**	**4 701 863,70**	**2 065 000,00**	**3 514 510,09**	**12 106 679,79**	**40 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	

* Źródła finansowania:
A/ środki własne
B/ fundusze unijne
C/ środki z WFOŚiGW
D/ środki z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIECPOLU
Aneta Chrzuszcz

Załącznik Nr 4

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			**350 000,00**
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	240 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	110 000,00
Dotacje celowe			**5 000,00**
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
A . Ogółem			**355 000,00**

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			**1 570 092,43**
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	614 637,76
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	385 083,40
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	158 891,65
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	124 409,80
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	287 069,82
Dotacje celowe			**293 897,18**
801	80101	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	5 930,43
801	80101	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	5 920,50
801	80150	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	123,75
801	80150	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	247,50
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 500,00
854	85415	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	175,00
900	90005	Na wymiane źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	160 000,00
926	92695	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00

B . Ogółem	**1 863 989,61**
Ogółem dotacje (A+B)	**2 218 989,61**

w tym:

dotacje na wydatki bieżące	2 053 989,61
dotacje na wydatki inwestycyjne	165 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIECPOLU
Aneta Chrzuszcz