

**UCHWAŁA NR XXXV/229/16  
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

**Rada Miejska w Koniecpolu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie 33.151.104,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 30.060.442,00 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3.090.662,89 zł
- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.590.662,89 zł

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie 32.120.104,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.393.692,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.292.228,75 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.270.523,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.021.705,75 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.789.500,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.031.964,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 280.000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.726.412,14 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.726.412,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.809.272,14 zł

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.031.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) rozchody w wysokości 2.031.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2017 r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000 000,00 zł

## **§ 5.**

W budżecie tworzy się: rezerwę ogólną w wysokości - 226.000,00 zł  
rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł

## **§ 6.**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 7.**

Ustala się dochody w kwocie 170.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 8.**

Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 650.000,00 zł oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 650.000,00 zł

## **§ 9.**

Ustala się kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## **§ 10.**

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **§ 11.**

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 12.**

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

## **§ 13.**

Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

## **§ 14.**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
2. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 15.**

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków

1. dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2. dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

### **§ 16.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

### **§ 17.**

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Koniecpolu

**Aneta Chruszcz**

### Dochody budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>402 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej	400 000,00		400 000,00
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00	2 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>531 081,53</b>	<b>74 000,00</b>	<b>457 081,53</b>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	
	wpływy z dzierżawy gruntów	30 000,00	30 000,00	
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	35 000,00	35 000,00	
	zwrot za energię	1 000,00	1 000,00	
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	100 000,00		100 000,00
	środki z UE na projekt Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2	357 081,53		357 081,53
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>598 855,36</b>	<b>80 274,00</b>	<b>518 581,36</b>
	dotacja na zadania zlecone	46 852,00	46 852,00	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	22,00	22,00	
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	30 000,00	30 000,00	
	wynagrodzenie płatnika	400,00	400,00	
	pozostałe dochody (zwroty poniesionych wydatków i inne)	3 000,00	3 000,00	
	środki z UE na projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność”	518 581,36		518 581,36
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 074,00</b>	<b>2 074,00</b>	
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	2 074,00	2 074,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
	dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej	800,00	800,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 243 000,00</b>	<b>9 243 000,00</b>	
	wpływy z karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	
	wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	
	wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
	rekompensaty utraconych dochodów	13 000,00	13 000,00	
	wpływy z podatku od od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
	wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	
	koszty upomnienia	5 000,00	5 000,00	
	wpływy z odsetek za zwłokę	5 000,00	5 000,00	
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	
	wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	
	wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 581 791,00</b>	<b>9 581 791,00</b>	
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 238 778,00	5 238 778,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 336 877,00	4 336 877,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	6 136,00	6 136,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 050,00</b>	<b>281 050,00</b>	
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w przedszkolach	163 150,00	163 150,00	
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	97 000,00	97 000,00	
	wpływy z odpłatności za pobyt w przedszkolu niepublicznym	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z dodatkowej opłaty rodziców	8 500,00	8 500,00	
	wynagrodzenie płatnika	2 400,00	2 400,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>451 530,00</b>	<b>451 530,00</b>	
	wynagrodzenie płatnika	50,00	50,00	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	8 000,00	
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 008,00	61 008,00	
	dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 548,00	65 548,00	
	dotacja na zasiłki stałe	177 100,00	177 100,00	
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	103 005,00	103 005,00	
	odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	
	dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	33 819,00	33 819,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 660 423,00</b>	<b>9 660 423,00</b>	
	dotacja na świadczenia wychowawcze	6 391 006,00	6 391 006,00	
	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 417,00	3 209 417,00	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	50 000,00	50 000,00	
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	10 000,00	10 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>682 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>
	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	
	wpływy za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	
	środki z UE na budowę kanalizacji	1 715 000,00		1 715 000,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33 151 104,89</b>	<b>30 060 442,00</b>	<b>3 090 662,89</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

1	2	4	5	Z tego													
				6	z tego:								15	z tego:			
					7	z tego:		10	11	12	13	14		16	w tym:		
						8	9								17	18	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>619 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00										
	01095	Pozostała działalność	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	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>867 915,75</b>	<b>867 915,75</b>	<b>867 915,75</b>	<b>24 000,00</b>	<b>843 915,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	855 821,75	855 821,75	855 821,75	24 000,00	831 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>540 095,92</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 095,92</b>	<b>440 095,92</b>	<b>420 095,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 095,92	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 095,92	440 095,92	420 095,92	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	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	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 784 176,22</b>	<b>3 188 000,00</b>	<b>3 082 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>892 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 176,22</b>	<b>596 176,22</b>	<b>596 176,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	83 000,00	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)	3 551 176,22	2 955 000,00	2 950 000,00	2 100 000,00	850 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	596 176,22	596 176,22	596 176,22	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	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	wydatki 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.
					wydatki jednostek budżetowych	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	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 074,00</b>	<b>2 074,00</b>	<b>2 074,00</b>	<b>2 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	170 000,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>316 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 443 500,00</b>	<b>9 168 500,00</b>	<b>7 819 500,00</b>	<b>6 225 700,00</b>	<b>1 593 800,00</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	3 910 000,00	3 910 000,00	3 170 000,00	2 620 000,00	550 000,00	730 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 444 000,00	1 444 000,00	1 058 000,00	820 000,00	238 000,00	380 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 155 000,00	2 155 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	245 000,00	245 000,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	105 700,00	105 700,00	105 700,00	70 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	365 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	169 000,00	48 500,00	10 000,00	38 500,00	111 500,00	9 000,00	0,00	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:			
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>954 480,00</b>	<b>954 480,00</b>	<b>537 013,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>327 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	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.	61 008,00	61 008,00	61 008,00	0,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 548,00	85 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	185 100,00	185 100,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 005,00	243 005,00	242 005,00	210 000,00	32 005,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 819,00	63 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	256 000,00	256 000,00	255 000,00	236 000,00	19 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00								
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 737 423,00</b>	<b>9 737 423,00</b>	<b>324 926,00</b>	<b>142 749,00</b>	<b>182 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 412 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 411 006,00	6 411 006,00	114 448,00	63 870,00	50 578,00		6 296 558,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 417,00	3 239 417,00	123 478,00	63 879,00	59 599,00		3 115 939,00								
	85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
	85508	Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 133 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 000,00</b>	<b>2 793 000,00</b>	<b>2 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 803 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 000,00	2 793 000,00	2 793 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>377 140,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 140,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>401 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	366 000,00	366 000,00	366 000,00	150 000,00	216 000,00						0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>32 120 104,89</b>	<b>27 393 692,75</b>	<b>15 292 228,75</b>	<b>9 270 523,00</b>	<b>6 021 705,75</b>	<b>1 789 500,00</b>	<b>10 031 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>4 726 412,14</b>	<b>4 726 412,14</b>	<b>3 809 272,14</b>	<b>0,00</b>	

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 – 2019

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.
							dochody 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
1	O10	O1010	Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol	2016-2017	7 575 112,00	600 000,00	600 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
2	700	70005	Wykup gruntów	2017		20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
3	700	70005	Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2	2015-2017	450 310,92	420 095,92	63 014,39			357 081,53			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
4	750	75023	Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność	2015-2018	610 095,72	596 176,22	89 426,43			506 749,79			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
5	801	80195	Termomodernizacja szkoły	2017-2018	Brak kosztorysu	275 000,00	275 000,00				275 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego	2016-2017	850 000,00	674 000,00	243 000,00			431 000,00			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
7	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego – Chrzastowska	2017-2018	1 164 000,00	216 000,00	105 000,00			111 000,00	<b>948 000,00</b>		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
											A/ 510 000,00		
											B/ 438 000,00		
8	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	<b>5 801 000,00</b>		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
											A/ 2 400 000,00		
											B/ 3 401 000,00		

11	921	92109	Rozbudowa i przebudowa istniejącego zdegradowanego budynku znajdującego się przy ul. Szkolnej w Koniecpolu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne		Brak kosztorysu	22 140,00	22 140,00					80 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
<b>Ogółem</b>						<b>4 726 412,14</b>	<b>2 147 580,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 831,32</b>	<b>7 024 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>x</b>
* Źródła finansowania:													
A/ środki własne													
B/ fundusze unijne													
C/ środki z WFOŚiGW													

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 031 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 853 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	177 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	46 852	46 852	46 852	46 852		
751	75101	2 074	2 074	2 074	2 074		
752	75212	800	800	800			800
852	85213	24 916	24 916	24 916			24 916
855	85501	6 391 006	6 391 006	6 391 006	63 870	6 296 558	30 578
855	85502	3 209 417	3 209 417	3 209 417	63 879	3 115 939	29 599
	<b>Ogółem</b>	<b>9 675 065</b>	<b>9 675 065</b>	<b>9 675 065</b>	<b>176 675</b>	<b>9 412 497</b>	<b>85 893</b>

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej  
w 2017 roku**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dotacje ogółem ( dochody bieżące)</b>	<b>Wydatki ogółem ( wydatki bieżące)</b>	<b>w tym: wydatki pozostałe</b>
1	2	3	4	5
710	71035	1 500	1 500	1 500
<b>Ogółem</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa  
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  
w 2017 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>442</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	442
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>57 000</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000
		<b>Ogółem</b>	<b>57 442</b>

## Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

### A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>350 000,00</b>
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
<b>I . Ogółem A</b>			<b>350 000,00</b>

### B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 328 000,00</b>
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	449 000,00
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	281 000,00
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	110 500,00
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	107 500,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	380 000,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>111 500,00</b>
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 500,00
<b>II . Ogółem B</b>			<b>1 439 500,00</b>
<b>Ogółem dotacje (I + II)</b>			<b>1 789 500,00</b>

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 1.789.500,00  
dotacje na wydatki inwestycyjne - 0,00



### Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe – 80101</b>	<b>33 265,00</b>	<b>33 265,00</b>
	a/ Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26	10 000,00	10 000,00
	b/ Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Szkolna 17	23 265,00	23 265,00
<b>2</b>	<b>Przedszkola – 80104</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>
	a/ Przedszkole Nr 1	4 750,00	4 750,00
	b/ Przedszkole Nr 2	1 000,00	1 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>39 015,00</b>	<b>39 015,00</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa (3+4)	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa (9+12)
			ogółem	w tym:				ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wplata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:							
					§ 265	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Centrum Integracji Społecznej		565 546,00			0,00	565 546,00	565 546,00	189 790,00	0,00		565 546,00
	<b>Ogółem</b>		<b>565 546,00</b>			<b>0,00</b>	<b>565 546,00</b>	<b>565 546,00</b>	<b>189 790,00</b>	<b>0,00</b>		<b>565 546,00</b>