



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 lutego 2018 r.

Poz. 1198

Uchwała Nr XLIX/340/17

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875), oraz art. 211, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Koniecpol na rok 2018 w kwocie 47.176.020,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie - 32.134.026,44 zł 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 w kwocie 184.403,62 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 15.041.993,65 zł 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 w kwocie 13.576.753,65 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Koniecpol na rok 2018 w kwocie 50.856.620,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2., w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 28.747.750,28 zł, z podziałem na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15.831.728,84 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.329.914,47 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.501.814,37 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.543.614,95 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.776.794,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 195.612,49 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 400.000,00 zł

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 22.108.869,81 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22.108.869,81 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w kwocie 19.460.829,81 zł

§ 3. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 3.680.600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.319.400,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych w 2018 roku pożyczek w wysokości 3.680.600,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) z tytułu zaciąganych w 2018 roku kredytów w wysokości 1.319.400,00 zł, na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Koniecpol w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości - 240.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 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 przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chruszcz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2018 r. - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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
		0750	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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 990,00
			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	117 990,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	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	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 570,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 420,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	97 508,25
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

		2010	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	45 495,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
			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
		2010	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	2 074,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
		2010	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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 208 537,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 860 937,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	311 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	518 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00
758			Różne rozliczenia	9 968 239,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 968 239,00
801			Oświata i wychowanie	377 350,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00
		0750	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	19 800,00
		0830	Wpływy z usług	139 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00
852			Pomoc społeczna	523 051,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 278,00
		2010	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	29 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 957,00
855			Rodzina	9 589 907,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		2010	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	3 724 483,00
		2060	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	5 810 424,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 656,57
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	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	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	314 006,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 413,62
			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	66 413,62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 700,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 713,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00
			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
		0750	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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
bieżące razem:				32 134 026,44
			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	184 403,62

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 240,00

			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	961 240,00
630			Turystyka	200 000,00
			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	200 000,00
		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	170 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	494 000,00
750			Administracja publiczna	152 824,85
			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	142 824,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		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	142 824,85
801			Oświata i wychowanie	2 521 111,22
			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	2 521 111,22
		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	2 521 111,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 556 879,58
			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	7 556 879,58

		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	7 556 879,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 155 938,00
			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	3 155 938,00
		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	3 155 938,00
majątkowe razem:				15 041 993,65
			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	13 576 753,65
Ogółem:				47 176 020,09
			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	13 761 157,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 776 936,08	3 608 906,84	3 504 906,84	2 582 361,47	922 545,37	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 029,24	168 029,24	168 029,24	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 078,33	163 078,33	163 078,33	136 116,33	26 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 078,33	163 078,33	163 078,33	136 116,33	26 962,00	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
				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)	3 473 857,75	3 305 828,51	3 302 828,51	2 446 245,14	856 583,37	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 029,24	168 029,24	168 029,24	0,00
				3 473 857,75	3 305 828,51	3 302 828,51	2 446 245,14	856 583,37	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 029,24	168 029,24	168 029,24	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
	75101		Urzędy naczelných 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	0,00
				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	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	185 000,00	40 500,00	144 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	185 000,00	40 500,00	144 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	185 000,00	40 500,00	144 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 137 281,50	9 772 967,95	7 861 653,00	6 481 748,00	1 379 905,00	1 901 114,95	10 200,00	0,00	0,00	0,00	3 364 313,55	3 364 313,55	3 014 313,55	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	352 880,00	352 880,00	352 880,00	207 480,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	308 880,00	308 880,00	308 880,00	187 480,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				308 880,00	308 880,00	308 880,00	187 480,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 000,00	44 000,00	44 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 856 620,09	28 747 750,28	15 831 728,84	10 329 914,47	5 501 814,37	2 543 614,95	9 776 794,00	195 612,49	0,00	400 000,00	22 108 869,81	22 108 869,81	19 460 829,81	0,00	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2018 r. -
PRZYCHODY I ROZCHODY**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 319 400,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	3 680 600,00 zł
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 p	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 319 400,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	958 400,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	361 000,00 zł
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	

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2018 r
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				45 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 495,00
		2010	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	45 495,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00
		2010	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	2 074,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	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	300,00
852			Pomoc społeczna	29 816,00
	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.	29 316,00
		2010	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	29 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		2010	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	500,00
855			Rodzina	9 534 907,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 810 424,00
		2060	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	5 810 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 483,00
		2010	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	3 724 483,00
				9 612 592,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2018 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				45 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 968,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,47
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	29 816,00
	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.	29 316,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00
855			Rodzina	9 534 907,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 810 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 724 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 436 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			9 612 592,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2018 r. - ZADANIA
W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem (wydatki bieżące)	w tym: wydatki pozostałe
1	2	3	4	5
710	71035	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Ogółem		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2018 r. - Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	265,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	265,00 zł
855		Rodzina	91 500,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 500,00 zł
		Ogółem	91 765,00 zł

**Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2018 r. -
Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			531 500,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	403 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	128 500,00
I. Ogółem A			531 500,00

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			1 901 114,95
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	673 916,30
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 Łvsinach	422 893,93
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	269 213,80
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 Łvsinach	144 320,80
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	390 770,12
Dotacje celowe			111 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00
II. Ogółem B			2 012 114,95
Ogółem dotacje (I + II)			2 543 614,95

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 2.543.614,95
dotacje na wydatki inwestycyjne - 0,00

**Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2018 r. -
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

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	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wpłata do budżetu		
					w tym:							
					§ 265	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Centrum Integracji Społecznej		615 076,00			0,00	615 076,00	615 076,00	199 693,00	0,00		615 076,00
	Ogółem		615 076,00			0,00	615 076,00	615 076,00	199 693,00	0,00		615 076,00

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Koniecpol na 2018 r. -
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty w zł
1	010	01078	Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol	1 177 040,00
3	600	60016	Koncepcja budowy dróg gminnych	800 000,00
4	630	63003	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap	250 000,00
5	700	70005	Wykup gruntów	50 000,00
6	750	75023	Rozwój E-Usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność	168 029,24
7	801	80101	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 2	350 000,00
8	801	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2	3 014 313,55
9	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego-Chrząstowska	1 143 038,51
10	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap	7 704 000,00
11	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	2 431 403,12
12	900	90095	Przebudowa Targowiska w Koniecpolu na centrum aktywności lokalnej	1 581 623,89
13	900	90095	Place zabaw i otwarte strefy aktywności fizycznej	50 000,00
14	900	90095	Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	20 000,00
15	921	92109	Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego	3 075 384,00
16	921	92109	Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej	294 037,50
RAZEM				22 108 869,81