



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 grudnia 2017 r.

Poz. 5537

UCHWAŁA NR XLIII/212/2017 RADY GMINY KOŃSKOWOLA

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/149//2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) w §1 zdanie 1 i pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **40.340.290,24** zł, z tego wydatki bieżące w kwocie **33.887.957,26** zł, i dochody majątkowe w kwocie **6.452.332,98**zł zgodnie z zał. nr 1, w tym: 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **9.704.116,24** zł., 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **11.800,00**zł

2) w §2 zdanie 1 i pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **43.512.107,10** zł, z tego wydatki bieżące w kwocie **32.271.289,14** zł i wydatki majątkowe w kwocie **11.240.817,96**zł zgodnie z zał. nr 2, 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **9.704.116,24**zł., 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **11.800,00**zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.171.816,86** zł . Źródłami pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł oraz przychody z wolnych środków w wysokości 2.171.816,86 zł.

4) w §5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **45.336,06**zł

- w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6 do uchwały wprowadza się zmiany ustalone w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Końskowola

Mirosław Pustelnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/212/2017
Rady Gminy Końskowola
z dnia 8 listopada 2017 r.

Dochody budżetu gminy po zmianach na 2017 r.

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Dochody razem | 40 050 233,91 | 0,00 | 290 056,33 | 40 340 290,24 |
| Dochody bieżące | 33 597 900,93 | 0,00 | 290 056,33 | 33 887 957,26 |
| Dochody własne | 11 110 163,00 | 0,00 | 134 800,00 | 11 244 963,00 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 775 639,00 | 0,00 | 130 000,00 | 9 905 639,00 |
| Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek | 2 558 550,00 | 0,00 | 60 000,00 | 2 618 550,00 |
| § 0340 Podatek od środków transportowych | 140 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 200 000,00 |
| Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 804 700,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 874 700,00 |
| § 0340 Podatek od środków transportowych | 170 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 200 000,00 |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 119 500,00 | 0,00 | 40 000,00 | 159 500,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 894 850,00 | 0,00 | 4 800,00 | 899 650,00 |
| Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 0,00 | 4 800,00 | 11 800,00 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 0,00 | 4 800,00 | 11 800,00 |
| | 2 392 476,99 | 0,00 | 132 060,18 | 2 524 537,17 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 2 193 212,99 | 0,00 | 132 060,18 | 2 325 273,17 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 362 683,00 | 0,00 | 132 060,18 | 1 494 743,18 |
| § 2057 | 1 362 683,00 | 0,00 | 132 060,18 | 1 494 743,18 |
| Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 9 680 920,09 | 0,00 | 23 196,15 | 9 704 116,24 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 69 286,06 | 0,00 | 23 166,15 | 92 452,21 |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 69 286,06 | 0,00 | 23 166,15 | 92 452,21 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 286,06 | 0,00 | 23 166,15 | 92 452,21 |
| Dział 855 | 8 631 120,00 | 0,00 | 30,00 | 8 631 150,00 |
| Rozdz.85503 | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 150,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 150,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/212/2017

Rady Gminy Końskowola

z dnia 8 listopada 2017 r.

Wydatki budżetu gminy po zmianach na 2017 r.

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki razem | 43 227 050,77 | 225 931,40 | 510 987,73 | 43 512 107,10 |
| Wydatki bieżące | 32 001 332,81 | 220 031,40 | 489 987,73 | 32 271 289,14 |
| wynagrodzenia i składki | 13 557 045,06 | 100 750,00 | 360 656,05 | 13 816 951,11 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 6 204 621,92 | 68 945,40 | 70 807,68 | 6 186 484,20 |
| dotacje | 2 334 421,63 | 0,00 | 43 638,00 | 2 378 059,63 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 758 092,00 | 30 336,00 | 14 886,00 | 9 742 642,00 |
| Wydatki majątkowe | 11 225 717,96 | 5 900,00 | 21 000,00 | 11 240 817,96 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 000 071,96 | 5 900,00 | 21 000,00 | 11 015 171,96 |
| Wydatki bieżące | 32 001 332,81 | 220 031,40 | 489 987,73 | 32 271 289,14 |
| Wydatki na zadania własne | 19 808 353,91 | 179 436,00 | 294 136,00 | 19 923 053,91 |
| Wydatki bieżące | 19 808 353,91 | 179 436,00 | 294 136,00 | 19 923 053,91 |
| wynagrodzenia i składki | 12 081 373,85 | 100 750,00 | 256 950,00 | 12 237 573,85 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 5 059 426,06 | 48 350,00 | 22 300,00 | 5 033 376,06 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 456 502,00 | 30 336,00 | 14 886,00 | 1 441 052,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 3 596 110,00 | 300,00 | 300,00 | 3 596 110,00 |
| Wydatki bieżące | 3 596 110,00 | 300,00 | 300,00 | 3 596 110,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 718 414,00 | 300,00 | 300,00 | 718 414,00 |
| Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 417 027,00 | 300,00 | 300,00 | 417 027,00 |
| Wydatki bieżące | 417 027,00 | 300,00 | 300,00 | 417 027,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 31 229,00 | 300,00 | 300,00 | 31 229,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 40 686,06 | 0,00 | 4 650,00 | 45 336,06 |
| Wydatki bieżące | 40 686,06 | 0,00 | 4 650,00 | 45 336,06 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 40 686,06 | 0,00 | 4 650,00 | 45 336,06 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 40 686,06 | 0,00 | 4 650,00 | 45 336,06 |
| Wydatki bieżące | 40 686,06 | 0,00 | 4 650,00 | 45 336,06 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 40 686,06 | 0,00 | 4 650,00 | 45 336,06 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 9 504 087,00 | 137 900,00 | 272 000,00 | 9 638 187,00 |
| Wydatki bieżące | 9 504 087,00 | 137 900,00 | 272 000,00 | 9 638 187,00 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| wynagrodzenia i składki | 7 665 675,00 | 76 650,00 | 256 950,00 | 7 846 175,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 1 495 330,00 | 44 550,00 | 12 550,00 | 1 463 330,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 342 662,00 | 16 700,00 | 2 500,00 | 328 662,00 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 4 465 471,00 | 17 200,00 | 204 400,00 | 4 652 671,00 |
| Wydatki bieżące | 4 465 471,00 | 17 200,00 | 204 400,00 | 4 652 671,00 |
| wynagrodzenia i składki | 3 734 312,00 | 4 500,00 | 195 700,00 | 3 925 512,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 546 091,00 | 9 300,00 | 8 700,00 | 547 491,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183 068,00 | 3 400,00 | 0,00 | 179 668,00 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 731 662,00 | 74 300,00 | 2 450,00 | 659 812,00 |
| Wydatki bieżące | 731 662,00 | 74 300,00 | 2 450,00 | 659 812,00 |
| wynagrodzenia i składki | 640 763,00 | 64 400,00 | 0,00 | 576 363,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 58 962,00 | 4 600,00 | 2 450,00 | 56 812,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 897,00 | 5 300,00 | 0,00 | 26 597,00 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 1 412 556,00 | 13 100,00 | 5 550,00 | 1 405 006,00 |
| Wydatki bieżące | 1 412 556,00 | 13 100,00 | 5 550,00 | 1 405 006,00 |
| wynagrodzenia i składki | 1 084 697,00 | 3 450,00 | 1 650,00 | 1 082 897,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 288 119,00 | 9 650,00 | 1 400,00 | 279 869,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 740,00 | 0,00 | 2 500,00 | 42 240,00 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 1 864 657,00 | 19 000,00 | 58 700,00 | 1 904 357,00 |
| Wydatki bieżące | 1 864 657,00 | 19 000,00 | 58 700,00 | 1 904 357,00 |
| wynagrodzenia i składki | 1 560 246,00 | 0,00 | 58 700,00 | 1 618 946,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 225 437,00 | 11 000,00 | 0,00 | 214 437,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 972,00 | 8 000,00 | 0,00 | 70 972,00 |
| Rozdz.80148 Stołówki szkolne | 599 907,00 | 8 200,00 | 900,00 | 592 607,00 |
| Wydatki bieżące | 599 907,00 | 8 200,00 | 900,00 | 592 607,00 |
| wynagrodzenia i składki | 525 604,00 | 4 300,00 | 900,00 | 522 404,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 72 576,00 | 3 900,00 | 0,00 | 68 676,00 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 94 450,00 | 6 100,00 | 0,00 | 88 350,00 |
| Wydatki bieżące | 94 450,00 | 6 100,00 | 0,00 | 88 350,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 93 650,00 | 6 100,00 | 0,00 | 87 550,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 1 828 273,00 | 12 386,00 | 12 386,00 | 1 828 273,00 |
| Wydatki bieżące | 1 828 273,00 | 12 386,00 | 12 386,00 | 1 828 273,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 866 779,00 | 12 386,00 | 12 386,00 | 866 779,00 |
| Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 255 390,00 | 0,00 | 12 386,00 | 267 776,00 |
| Wydatki bieżące | 255 390,00 | 0,00 | 12 386,00 | 267 776,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 254 640,00 | 0,00 | 12 386,00 | 267 026,00 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 21 100,00 | 12 386,00 | 0,00 | 8 714,00 |
| Wydatki bieżące | 21 100,00 | 12 386,00 | 0,00 | 8 714,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 300,00 | 12 386,00 | 0,00 | 7 914,00 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 475 164,00 | 28 850,00 | 0,00 | 446 314,00 |
| Wydatki bieżące | 475 164,00 | 28 850,00 | 0,00 | 446 314,00 |
| wynagrodzenia i skłedki | 355 960,00 | 24 100,00 | 0,00 | 331 860,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 23 493,00 | 3 500,00 | 0,00 | 19 993,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 691,00 | 1 250,00 | 0,00 | 94 441,00 |
| Rozdz.85401 Świetlice szkolne | 400 729,00 | 28 100,00 | 0,00 | 372 629,00 |
| Wydatki bieżące | 400 729,00 | 28 100,00 | 0,00 | 372 629,00 |
| wynagrodzenia i skłedki | 355 960,00 | 24 100,00 | 0,00 | 331 860,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 23 493,00 | 3 500,00 | 0,00 | 19 993,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 256,00 | 500,00 | 0,00 | 20 756,00 |
| Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 7 600,00 | 750,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| Wydatki bieżące | 7 600,00 | 750,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 600,00 | 750,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 795 565,00 | 0,00 | 4 800,00 | 1 800 365,00 |
| Wydatki bieżące | 1 795 565,00 | 0,00 | 4 800,00 | 1 800 365,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 1 418 645,00 | 0,00 | 4 800,00 | 1 423 645,00 |
| Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 0,00 | 4 800,00 | 11 800,00 |
| Wydatki bieżące | 7 000,00 | 0,00 | 4 800,00 | 11 800,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 7 000,00 | 0,00 | 4 800,00 | 11 800,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 2 198 058,81 | 40 055,50 | 172 115,68 | 2 330 118,99 |
| Wydatki bieżące | 2 198 058,81 | 40 055,50 | 172 115,68 | 2 330 118,99 |
| wynagrodzenia i skłedki | 633 945,29 | 0,00 | 80 000,00 | 713 945,29 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 607 591,69 | 40 055,50 | 48 477,68 | 616 013,87 |
| dotacje | 956 521,63 | 0,00 | 43 638,00 | 1 000 159,63 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 1 994 979,81 | 40 055,50 | 172 115,68 | 2 127 039,99 |
| Wydatki bieżące | 1 994 979,81 | 40 055,50 | 172 115,68 | 2 127 039,99 |
| wynagrodzenia i skłedki | 571 245,29 | 0,00 | 80 000,00 | 651 245,29 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 467 212,69 | 40 055,50 | 48 477,68 | 475 634,87 |
| dotacje | 956 521,63 | 0,00 | 43 638,00 | 1 000 159,63 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 223 475,32 | 40 055,50 | 172 115,68 | 1 355 535,50 |
| Wydatki bieżące | 1 223 475,32 | 40 055,50 | 172 115,68 | 1 355 535,50 |
| wynagrodzenia i skłedki | 168 400,00 | 0,00 | 80 000,00 | 268 400,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 351 941,62 | 40 055,50 | 48 477,68 | 360 364,00 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| <i>dotacje</i> | 663 133,50 | 0,00 | 43 638,00 | 726 771,50 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 9 680 920,09 | 539,90 | 23 736,05 | 9 704 116,24 |
| Wydatki bieżące | 9 680 920,09 | 539,90 | 23 736,05 | 9 704 116,24 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 841 725,92 | 0,00 | 23 706,05 | 865 431,97 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 537 604,17 | 539,90 | 30,00 | 537 094,27 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 69 286,06 | 539,90 | 23 706,05 | 92 452,21 |
| Wydatki bieżące | 69 286,06 | 539,90 | 23 706,05 | 92 452,21 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 61 786,06 | 0,00 | 23 706,05 | 85 492,11 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 7 500,00 | 539,90 | 0,00 | 6 960,10 |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 69 286,06 | 539,90 | 23 706,05 | 92 452,21 |
| Wydatki bieżące | 69 286,06 | 539,90 | 23 706,05 | 92 452,21 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 61 786,06 | 0,00 | 23 706,05 | 85 492,11 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 7 500,00 | 539,90 | 0,00 | 6 960,10 |
| Dział 855 Rodzina | 8 631 120,00 | 0,00 | 30,00 | 8 631 150,00 |
| Wydatki bieżące | 8 631 120,00 | 0,00 | 30,00 | 8 631 150,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 32 360,00 | 0,00 | 30,00 | 32 410,00 |
| Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 150,00 |
| Wydatki bieżące | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 150,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 150,00 |
| Wydatki majątkowe | 11 225 717,96 | 5 900,00 | 21 000,00 | 11 240 817,96 |
| Wydatki na zadania własne | 2 123 050,00 | 5 900,00 | 0,00 | 2 117 150,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 123 050,00 | 5 900,00 | 0,00 | 2 117 150,00 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 093 050,00 | 5 900,00 | 0,00 | 2 087 150,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 47 550,00 | 5 900,00 | 0,00 | 41 650,00 |
| Wydatki majątkowe | 47 550,00 | 5 900,00 | 0,00 | 41 650,00 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 47 550,00 | 5 900,00 | 0,00 | 41 650,00 |
| Rozdz.80148 Stołówki szkolne | 38 550,00 | 5 900,00 | 0,00 | 32 650,00 |
| Wydatki majątkowe | 38 550,00 | 5 900,00 | 0,00 | 32 650,00 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 38 550,00 | 5 900,00 | 0,00 | 32 650,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 7 042 667,96 | 0,00 | 15 000,00 | 7 057 667,96 |
| Wydatki majątkowe | 7 042 667,96 | 0,00 | 15 000,00 | 7 057 667,96 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 6 907 021,96 | 0,00 | 15 000,00 | 6 922 021,96 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 356 471,98 | 0,00 | 15 000,00 | 4 371 471,98 |
| Wydatki majątkowe | 4 356 471,98 | 0,00 | 15 000,00 | 4 371 471,98 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 4 356 471,98 | 0,00 | 15 000,00 | 4 371 471,98 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 1 162 670,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 177 670,00 |
| Wydatki majątkowe | 1 162 670,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 177 670,00 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>1 162 670,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>1 177 670,00</i> |
| Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 2 060 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 066 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 060 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 066 000,00 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>2 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>2 006 000,00</i> |
| Dział 600 Transport i łączność | 2 060 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 066 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 060 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 066 000,00 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>2 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>2 006 000,00</i> |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 2 060 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 066 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 060 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 066 000,00 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>2 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>2 006 000,00</i> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/212/2017
Rady Gminy Końskowola
z dnia 8 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy po zmianach na 2017 r.

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Przychody razem | 4 124 875,86 | 0,00 | 0,00 | 4 124 875,86 |
| Część VI | 4 124 875,86 | 0,00 | 0,00 | 4 124 875,86 |
| § 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| § 950 | 2 944 875,86 | 0,00 | 0,00 | 2 944 875,86 |
| Rozchody razem | 948 059,00 | 0,00 | 5 000,00 | 953 059,00 |
| Część VI | 948 059,00 | 0,00 | 5 000,00 | 953 059,00 |
| § 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 180 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 185 000,00 |
| § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 548 023,00 | 0,00 | 0,00 | 548 023,00 |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 220 036,00 | 0,00 | 0,00 | 220 036,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/212/2017
Rady Gminy Końskowola
z dnia 8 listopada 2017 r.

Dotacje udzielane z budżetu

| Lp. | Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | klasyfikacja budżetowa | | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | RAZEM | w tym: inwestycyjne |
|-----|---|------------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | dział | rozdział | | | | |
| I | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli | 921 | 92109 | 560 000,00 | | 560 000,00 | |
| 1.1 | organizacja Święta Róż | 921 | 92109 | | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 1.2 | koncerty organowe | 921 | 92109 | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| 1.3 | Doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Końskowola poprzez zakup instrumentów i buławy | 921 | 92109 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 2 | Biblioteka | 921 | 92116 | 190 900,00 | | 190 900,00 | |
| 3 | Miasto Puławy | | | | | 0,00 | |
| 3.1 | Lokalny transport zbiorowy | 600 | 60004 | | 314 000,00 | 314 000,00 | |
| 4 | Powiat Puławski | | | | | 0,00 | |
| 4.1 | Pomoc finansowa na przygotowanie projektów budowy chodników w ciągu dróg powiatowych: ul. Pożowska w Końskowoli i w m. Chrzączów | 600 | 60014 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 5 | Gmina Żyrzyn partner w ramach projektu "Świat przedszkolaka" ze środków UE | 801 | 80103 | | 288 700,00 | 288 700,00 | 117 123,00 |
| 6 | SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Końskowoli | 851 | 85149 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| II | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | Dariusz Osiak "Biuro Przygotowania Projektów Zarządzania Funduszami UE"-partner przy realizacji projektu z UE Akademia Kompetencji | 801 | 80101 | | 273 388,33 | 273 388,33 | |
| 2 | Niepubliczne Przedszkole Językowe " Kraina Wiedzy " w Puławach partner w ramach projektu "Świat przedszkolaka" ze środków UE | 801 | 80103 | | 272 297,50 | 272 297,50 | |
| 3 | Punkt Przedszkolny " Domowe Przedszkole " w Puławach partner w ramach projektu "Świat przedszkolaka" ze środków UE | 801 | 80103 | | 301 420,00 | 301 420,00 | 18 523,00 |
| 4 | Dotacja na zadanie w zakresie uzależnień i patologii społecznej | 851 | 85154 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 5 | Wypoczynek dzieci i młodzieży | 851 | 85154 | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| 6 | Dotacja na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | 853 | 85395 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 7 | Dotacja na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 853 | 85395 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 8 | Dotacja na przedsięwzięcia związane z ochroną wód realizowane na terenie Gminy Końskowola, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Końskowola Nr XLIX/233/14 z 29 września 2014 r. | 900 | 90001 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 9 | Realizacja zadań własnych Gminy Końskowola w zakresie kultury fizycznej | | | | | | |
| 9.1 | w zakresie piłki nożnej | 926 | 92605 | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 9.2 | w zakresie nauki pływania | 926 | 92605 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 9.3 | w zakresie piłki siatkowej | 926 | 92605 | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | RAZEM DOTACJE | | | 750 900,00 | 1 852 805,83 | 2 603 705,83 | 225 646,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/212/2017
Rady Gminy Końskowola
z dnia 8 listopada 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

| I.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział | Rozdz. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|---|-------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | rok budżetowy 2017 (7+8+9) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | dochody własne Jst | kredyty i pożyczki | Inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Końskowola m.in.: budowa pompośni ul. Łąkowa, studzienka przy rzeczce Kurówka, | 010 | 01010 | 300 000 | 300 000 | | | Urząd Gminy |
| 2. | Rozebudowa sieci wodociągowej w m. Sielce (Małe Sielce) | 010 | 01010 | 75 000 | 75 000 | | | Urząd Gminy |
| 3. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2507L Końskowola Sielce- etap I | 600 | 60014 | 2 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | Urząd Gminy |
| 4. | Projekt chodnika w m. Stary Pośąg w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Puławskiego | 600 | 60014 | 6 000 | 6 000 | | | |
| 5. | Przebudowa przepustu w m. Rudy pod drogą gminną | 600 | 60016 | 80 000 | 80 000 | | | Urząd Gminy |
| 6. | Dokumentacja projektowa na odwodnienie drogi gminnej w m. Witonów | 600 | 60016 | 5 000 | 5 000 | | | Urząd Gminy |
| 7. | Budowa ul. Doby i ul. Górana Niwa | 600 | 60016 | 350 000 | 350 000 | | | Urząd Gminy |
| 8. | Wylup działek pod budowę drogi gminnej w m. Rudy | 600 | 60016 | 120 000 | 120 000 | | | Urząd Gminy |
| 9. | Wylup działek w m. Skowiszyn ul. Puławska | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | | | Urząd Gminy |
| 10. | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z podziałem działek pod budowę drogi w m. Sielce (Małe Sielce) | 600 | 60016 | 1 000 | 1 000 | | | Urząd Gminy |
| 11. | Opracowanie dokumentacji i modernizacja drogi dojazdowej do psd Skowiszyn - Końskowola | 600 | 60017 | 205 000 | 165 000 | | 40 000 | Urząd Gminy |
| 12. | Utwardzenie dna wójcisz Skowiszyn- Stary Pośąg | 600 | 60078 | 20 000 | 20 000 | | | Urząd Gminy |
| 13. | Zakup koparki wraz z sprzętem | 600 | 60095 | 310 000 | 310 000 | | | |
| 14. | Przygotowania do realizacji zadania "Budowa zbiornika (zaletu) Witowice- Chrzuchów | 700 | 70005 | 150 000 | 150 000 | | | Urząd Gminy |
| 15. | Zakup gruntów na potrzeby Gminy Końskowola w m. Końskowola i Witowice | 700 | 70005 | 10 000 | 10 000 | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|-------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| 16. | Skaner | 750 | 75023 | 6 500 | 6 500 | | | Urząd Gminy |
| 17. | Zakup zestawu komputerowego | 750 | 75085 | 4 000 | 4 000 | | | SAPD |
| 18. | Zmywarka | 801 | 80101 | 4 500 | 4 500 | | | Szkoła Podstawowa w Chrzęchowie |
| 19. | Kasopakopiarka | 801 | 80104 | 4 500 | 4 500 | | | Zespół Placówek Oświatowych |
| 20. | Patelnia elektryczna | 801 | 80148 | 3 550 | 3 550 | | | Gimnazjum Przedszkole w Końskowoli |
| 21. | Piec komwekcyjny | 801 | 80148 | 29 100 | 29 100 | | | Zespół Szkół w Końskowoli |
| 22. | Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Końskowola ul. Pozowska | 900 | 90015 | 9 000 | 9 000 | | | Urząd Gminy |
| 23. | Opracowanie dokumentacji na przebudowę oświetlenia w m. Końskowola | 900 | 90015 | 17 000 | 17 000 | | | Urząd Gminy |
| 24. | Budowa oświetlenia drogowego m. Końskowola ul. Lubelska | 900 | 90015 | 56 000 | 56 000 | | | Urząd Gminy |
| 25. | Adaptacja budynku OSP Opoka (podłazce) na salę spotkań mieszkańców | 900 | 90095 | 150 000 | 150 000 | | | Urząd Gminy |
| 26. | Moderнизacja I ulowego Domu Spotkań w Sielcach (nowe drzwi wejściowe od strony boiska wraz ze schodami) | 900 | 90095 | 20 000 | 20 000 | | | Urząd Gminy |
| 27. | Adaptacja w budynku UG Sali konferencyjnej do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne- etap II | 900 | 90095 | 80 000 | 80 000 | | | Urząd Gminy |
| 28. | Moderнизacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Pozowskiej 2a | 900 | 90095 | 50 000 | 50 000 | | | Urząd Gminy |
| 29. | Kamera monitorująca boiska sportowe | 926 | 92601 | 7 000 | 7 000 | | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 4 093 150,00 | 3 053 150,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | x |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/212/2017
Rady Gminy Końskowola
z dnia 8 listopada 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | jednostka realizująca zadanie | Planowane wydatki | | | |
|----------|---|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (7+8+9) | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | budżet gminy | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Środki pochodzące z innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | 7 057 667,96 | 2 363 972,00 | 4 622 467,38 | 71 228,58 |
| 1.1 | Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Końskowola, w tym : wodociąg i kanalizacja ul. Puławska Skowieszyn, wodociąg Wronów, przebudowa sieci wodociągowej ul. Pożowska Końskowola | 010 | 01010 | Urząd Gminy | 558 000,00 | 322 600,00 | 235 400,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w m. Końskowola ul. Żyrzyńska | 010 | 01010 | Urząd Gminy | 120 000,00 | 38 000,00 | 82 000,00 | |
| 1.3 | Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławę i jego obszar funkcjonalny (Budowa zatoki przystankowej w m. Końskowola przy ul. Lubelskiej, zakup wiat przystankowych, wykonanie przyłączy elektrycznych przy wiatkach przystankowych w m. Końskowola ul. Lubelska do zasilania tablic przystankowych i automatu biletowego) | 600 | 60095 | Urząd Gminy | 194 000,00 | 194 000,00 | | |
| 1.4 | "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP* (OSP Pożóg) | 754 | 75412 | Urząd Gminy | 1 026 491,00 | 430 000,00 | 596 491,00 | |
| | Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem Rynku w m. Końskowola i jego otoczenia | 900 | 90095 | Urząd Gminy | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 1.5 | Dostosowanie zabytkowego Ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich | 900 | 90095 | Urząd Gminy | 1 000 000,00 | 308 944,00 | 691 056,00 | 0,00 |
| 1.6 | Zielona energia szansą rozwoju Gminy Końskowola | 900 | 90005 | Urząd Gminy | 3 193 801,98 | 892 758,00 | 2 301 043,98 | |
| 1.7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 900 | 90095 | Urząd Gminy | 92 670,00 | 92 670,00 | | |
| 1.8 | Utworzenie placówki wsparcia dziennego w m. Stara Wieś w ramach zadania partnerskiego realizowanego na terenie MOF m. Puławy | 900 | 90095 | Urząd Gminy | 70 000,00 | 70 000,00 | | |

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | jednostka realizująca zadanie | Planowane wydatki | | | |
|----------|---|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (7+8+9) | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | roczny budżet gminy | | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Środki pochodzące z innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.9 | Akademia Kompetencji Kluczowych | 801 | 80101 | SAPO | 446 558,98 | | 399 759,60 | 46 799,38 |
| | | | 80110 | | 141 500,00 | | 126 670,80 | 14 829,20 |
| 1.10 | Świat przedszkolaka (zakupy środków trwałych oraz rozbudowa placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem) | 801 | 80103 | UG | 135 646,00 | | 135 646,00 | |
| | | | | SAPO | 64 000,00 | | 54 400,00 | 9 600,00 |
| 2 | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 2 330 118,99 | 3 815,00 | 2 126 025,94 | 200 278,05 |
| 2.1 | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Końskowola | 900 | 90095 | Urząd Gminy | 38 150,00 | 3 815,00 | 29 184,75 | 5 150,25 |
| 2.2 | Erasmus + | 801 | 80195 | SP Chrzęchów | 28 433,48 | | 28 433,48 | |
| 2.3 | Akademia Kompetencji Kluczowych | 801 | 80101 | SAPO | 388 487,68 | | 347 774,16 | 40 713,52 |
| | | | 80110 | | 81 195,00 | | 72 685,76 | 8 509,24 |
| | | | 80101 | Urząd Gminy | 273 388,33 | | 244 737,23 | 28 651,10 |
| 2.4 | Świat przedszkolaka | 801 | 80103 | SAPO | 628 764,00 | | 534 449,41 | 94 314,59 |
| | | | | Urząd Gminy | 726 771,50 | | 726 771,50 | |
| 2.5 | Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin wiejskich powiatu puławskiego | 855 | 85504 | SAPO | 152 929,00 | | 129 989,65 | 22 939,35 |
| 2.6 | Wspieramy mamy (żłobek Skowieszyn) | 855 | 85505 | SAPO | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| | WYDATKI RAZEM | | | | 9 387 786,95 | 2 367 787,00 | 6 748 493,32 | 271 506,63 |