



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 7184

UCHWAŁA NR 204/XXVII/2016 RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.),

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 38 864 241,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 835 903,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 028 338,32 zł,
 - zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 41 169 912,32 zł:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33 146 450,78 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 do uchwały, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych - 21 105 562,48 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6 314 378,52 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 791 183,96 zł;
 - dotacje na zadania bieżące - 2 383 300,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 162 162,00 zł;
 - wydatki na obsługę długu publicznego - 400 255,00 zł;
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 95 171,30 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 023 461,54 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 i 4 do uchwały, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 023 461,54 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 4.122.680,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem – 318 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 228 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 90 000,00 zł,

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 305 671,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2 305 671,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 769 300,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 463 629,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 305 671,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2 063 629,00 zł.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku budżetowym 2017 w kwocie 349.999,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

3. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 155 000,00 zł oraz wydatki budżetu w kwocie łącznej 155 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 257 365,21 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały.

§ 12. Upoważnia się wójta gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Konopiska w związku z realizacją zadań własnych gminy w wysokości do 349 999,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska

Edward Baldyga

Załącznik Nr 1
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2017

Plan dochodów budżetowych Gminy Konopiska w roku 2017

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 787,73
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 787,73
			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	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia za zajęcia pasa drogowego za 2016 rok	4 387,73
020			Leśnictwo	2 300,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 300,00
			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
		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	2 300,00
600			Transport i łączność	11 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 626,27
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	207 500,00
			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	156 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z zarządcą nieruchomości gminnych za media w zakresie roku 2016	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 126,27
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 126,27
		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	360 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia za rok 2016 z dzierżawcami gminnych lokali użytkowych	1 000,00
710			Działalność usługowa	400,00
			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
	71035		Cmentarze	400,00
			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	400,00
750			Administracja publiczna	50 968,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 668,00
			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	49 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu ulgi za terminowe odprowadzanie podatku	1 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00
			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	2 221,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 965 342,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 111 292,00

		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 897 353,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 364,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 778,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 797,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 535 225,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	166 099,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 926,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	323 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka i planistyczna	320 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 795 325,00
		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	8 765 325,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	9 651 757,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 595 118,00
		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	8 595 118,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	904 639,00
		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	904 639,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	152 000,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od lokat środków finansowych, rozliczenia z PUP	77 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 122 220,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	43 680,00
		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	14 600,00
	0830	Wpływy z usług	19 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu ulgi za terminowe odprowadzanie podatku	2 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 880,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	80104	Przedszkola	596 600,00
		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	67 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu ulgi za terminowe odprowadzanie podatku	64 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00
	80110	Gimnazja	10 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu ulgi za terminowe odprowadzanie podatku	700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	373 240,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 500,00
	0830	Wpływy z usług	234 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00

	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	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
852			Pomoc społeczna	428 636,00
			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	62 300,00
	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.	35 592,00
			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	14 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 727,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 086,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 086,00
	85216		Zasiłki stałe	135 745,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 745,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 005,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 708,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 708,00
	85295		Pozostała działalność	62 300,00

			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	62 300,00
		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	62 300,00
855			Rodzina	8 088 845,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 988 527,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 988 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 318,00
			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	3 080 318,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	906 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie nieczystościami stałymi	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące				35 835 903,00
			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	62 300,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 743 445,00
			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	323 445,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 420 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	323 445,00
			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	323 445,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	323 445,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
		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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		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	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		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	350 000,00
750		Administracja publiczna	761 073,00
		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	761 073,00
	75095	Pozostała działalność	761 073,00
		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	761 073,00
	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	761 073,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 820,32
		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	135 820,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 820,32
		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	135 820,32
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	135 820,32
758		Różne rozliczenia	18 000,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
majątkowe			3 028 338,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 220 338,32
Ogółem:			38 864 241,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 282 638,32

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761073	0	0	0	0	0	0	0	0	761073	761073	761073	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134307	0	0	0	0	0	0	0	0	134307	134307	134307	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2221,08	2221,08	2221,08	2221,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2221,08	2221,08	2221,08	2221,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,64	317,64	317,64	317,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,48	45,48	45,48	45,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1857,96	1857,96	1857,96	1857,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290050	156050	146050	25750	120300	0	10000	0	0	0	134000	134000	63000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287550	153550	143550	25750	117800	0	10000	0	0	0	134000	134000	63000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63300	63300	63300	0	63300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71000	71000	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33508,75	33508,75	33508,75	0	33508,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12490	12490	12490	0	12490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107630	107630	106630	100500	6130	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2930	2930	2930	0	2930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107708	107708	4000	0	4000	0	103708	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	103708	103708	0	0	0	0	103708	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	95171,3	95171,3	0	0	0	0	0	95171,3	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	32871,3	32871,3	0	0	0	0	0	32871,3	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49114,53	49114,53	0	0	0	0	0	49114,53	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2945,25	2945,25	0	0	0	0	0	2945,25	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8964,72	8964,72	0	0	0	0	0	8964,72	0	0	0	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345000	345000	0	0	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	433335,23	354369,23	225869,23	88069,23	137800	118000	10500	0	0	0	78966	78966	0	0
	92601		Obiekty sportowe	313835,23	234869,23	224369,23	88069,23	136300	0	10500	0	0	0	78966	78966	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4229,6	4229,6	4229,6	4229,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8208	8208	8208	8208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1279,63	1279,63	1279,63	1279,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26352	26352	26352	26352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78966	0	0	0	0	0	0	0	0	78966	78966	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118000	118000	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118000	118000	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				41169912,32	33146450,78	21105562,48	14791183,96	6314378,52	2383300	9162162	95171,3	0	400255	8023461,54	8023461,54	4122680	0

Załącznik Nr 3
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 769 300,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 369 300,00
Rozchody ogółem:			2 463 629,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	249 999,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	141 200,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	72 430,00

Załącznik Nr 4
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2017

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2017 roku

Lp	Treść	Rozdz	Plan budżet	Plan Fundusz sołecki	RAZEM plan wydatków inwestycyjnych
1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	01010	295 200,00	0,00	295 200,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	01010	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Konopiskach	01010	70 000,00	0,00	70 000,00
4	Budowa ciągu pieszego / pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 i 907 w Konopiskach (inwestycja 300.000,00 zł + pomoc finansowa 90.000,00 zł)	60013	390 000,00	0,00	390 000,00
5	Projekt budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Konopiska, Korzonek, Leśniaki w ciągu DW 907 etap I (inwestycja 120.000,00 zł + pomoc finansowa 120.000,00 zł)	60013	240 000,00	0,00	240 000,00
6	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Kopalnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 etap II (w m. Aleksandria) (inwestycja 1.000.000,00 zł + pomoc finansowa 300.000,00 zł)	60013	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
7	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w m. Hutki (pomoc finansowa 240.000,00 zł)	60014	240 000,00	0,00	240 000,00
8	Przebudowa drogi Łaziec-Konopiska - na Piłę	60016	88 000,00	12 000,00	100 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Skośna w Konopiskach	60016	200 000,00	0,00	200 000,00
10	Budowa ul. Lipowej w Konopiskach	60016	80 000,00	0,00	80 000,00
11	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku (projekt)	60016	140 000,00	0,00	140 000,00
12	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wąsosz	60016	116 000,00	0,00	116 000,00
13	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych klęskami żywiołowymi (wkład własny)	60078	150 000,00	0,00	150 000,00
14	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska	70001	15 000,00	0,00	15 000,00
15	Budowa przyłączy gazu do mieszkań lokatorów w SP Łaziec	70001	20 000,00	0,00	20 000,00
16	Budowa przyłączy gazu do mieszkań lokatorów w ZSP Kopalnia	70001	80 000,00	0,00	80 000,00
17	Wykup gruntów	70005	50 000,00	0,00	50 000,00
18	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych	75095	895 380,00	0,00	895 380,00
19	Modernizacja placu zabaw przy OSP Hutki	75412	0,00	11 000,00	11 000,00
20	Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki	75412	0,00	6 000,00	6 000,00
21	Budowa wjazdu do budynku wozowni OSP Aleksandria	75412	54 000,00	0,00	54 000,00
22	Przebudowa budynku OSP Wąsosz-Łaziec w m. Wąsosz (dotacja na część bojową)	75412	63 000,00	0,00	63 000,00
23	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Hutkach	80101	0,00	11 000,00	11 000,00
24	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Jamkach	80101	0,00	5 778,45	5 778,45
25	Rozbudowa parkingu przy ZSP w Rększowicach	80101	0,00	10 000,00	10 000,00
26	Modernizacja placu zabaw przy SP w Łażcu	80101	10 000,00	0,00	10 000,00
27	Budowa ogrodzenia przy SP w Jamkach-Korzonku	80101	30 000,00	0,00	30 000,00

28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	80101	1 669 100,00	0,00	1 669 100,00
29	Zakup kosiarki do trawy w Aleksandrii	80101	0,00	10 000,00	10 000,00
30	Zakup sprzętu multimedialnego dla SP Jamki-Korzonek	80101	0,00	12 037,09	12 037,09
31	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	250 000,00	0,00	250 000,00
32	Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	0,00	16 000,00	16 000,00
33	Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy ul. Zjazdowej w Rępszowicach	90015	0,00	5 000,00	5 000,00
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Konopiska	90015	100 000,00	0,00	100 000,00
35	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gwiazdnej w Aleksandrii Drugiej	90015	55 000,00	0,00	55 000,00
36	Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka	92109	0,00	5 000,00	5 000,00
37	Budowa parkingu przy świetlicy w Walaszczykach	92109	20 000,00	0,00	20 000,00
38	Zakup traktorka dla GCKiR w Konopiskach	92109	20 000,00	0,00	20 000,00
39	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej)	92601	58 871,97	20 094,03	78 966,00
RAZEM			7 899 551,97	123 909,57	8 023 461,54

Załącznik Nr 5
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2017

**Dotacje celowe i wydatki
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami**

Dział Rozdział § dochodów	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	Administracja publiczna	49 668,00	49 668,00
75011.2010	Urzędy wojewódzkie	49 668,00	49 668,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00	2 221,00
75101.2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	2 221,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00
75212.2010	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
852	Pomoc społeczna	18 065,00	18 065,00
85213.2010	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	14 865,00	14 865,00
85219.2010	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	3 200,00
855	Rodzina	8 068 845,00	8 068 845,00
85501.2060	Świadczenia wychowawcze	4 988 527,00	4 988 527,00
85502.2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 318,00	3 080 318,00
Ogółem		8 139 599,00	8 139 599,00

Załącznik Nr 6
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2017

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań własnych gminy
oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
wykonane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Dział Rozdział § dochodów	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
710	Działalność usługowa	400,00	400,00
71035.2020	Cmentarze	400,00	400,00
852	Pomoc społeczna	333 271,00	333 271,00
85213.2030	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	20 727,00	20 727,00
85214.2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 086,00	30 086,00
85216.2030	Zasiłki stałe	135 745,00	135 745,00
85219.2030	Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00	103 005,00
85230.2030	Pomoc w zakresie dożywiania	43 708,00	43 708,00
Ogółem		333 671,00	333 671,00

Załącznik Nr 7
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2017**Planowana kwota dochodów budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2017**

Dochody uzyskane z tytułu udzielonych informacji z zakresu ewidencji ludności

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	471,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	471,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	471,00

Dochody uzyskane z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i Karty Dużej Rodziny

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
855		Rodzina	32 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 600,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Ogółem			33 171,00

Załącznik Nr 8
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2017

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2017

Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

	§	Opis	Plan
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Rekreacji - działalność bieżąca	1 297 950,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Rekreacji - remonty	36 150,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	315 000,00
		r a z e m:	1 649 100,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan
80104	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 000,00
80149	2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 200,00
85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00
		r a z e m:	734 200,00
		ogółem na zadania bieżące:	2 383 300,00

Dotacje na zadania inwestycyjne:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	510 000,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00

92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji	20 000,00
		r a z e m	770 000,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan
75412	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
		r a z e m	63 000,00
		Ogółem na zadania inwestycyjne	833 000,00
		R A Z E M dotacje	3 216 300,00

Załącznik Nr 9
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2017

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
w Gminie Konopiska w 2017 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	155 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	155 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00

Załącznik Nr 10
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2017

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2017

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2017 roku	w tym:		Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	1 240 030,00	783 072,00	456 958,00	2016-2017	1 200 000,00	763 560,00	436 440,00	PROW
01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	25 405 200,00	15 832 500,00	9 572 700,00	2016-2021	295 200,00	0,00	295 200,00	RPO
75095	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych	906 070,00	767 023,00	139 047,00	2015-2017	895 380,00	761 073,00	134 307,00	RPO
75412	Przebudowa budynku OSP Wąsosz Łaziec w m. Wąsosz	63 000,00	0,00	63 000,00	2017	63 000,00	0,00	63 000,00	PROW
80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	1 768 744,00	1 494 660,40	274 083,60	2010-2017	1 669 100,00	1 479 657,27	189 442,73	RPO
85295	Drużyna Powiatu	187 354,30	124 600,00	62 754,30	2016-2017	95 171,30	62 300,00	32 871,30	RPO
	Razem	29 570 398,30	19 001 855,40	10 568 542,90		4 217 851,30	3 066 590,27	1 151 261,03	

Załącznik Nr 11
do Budżetu Gminy Konopiska
na rok 2017

Fundusz sołecki na 2017 rok

Lp	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota pozycji	Ogółem
1.	Aleksandria Pierwsza- (zadania wspólne z soł. Aleksandria Druga)	1. Zakup przyczepy samochodowej dla ZSP w Aleksandrii	1 000	26 062,30
		2. Zakup sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w Aleksandrii	1 000	
		3. Zakup i montaż ławek na placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii	750	
		4. Wyposażenie budynku wozowni OSP w Aleksandrii	6 000	
		5. Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa	1 000	
		6. Opracowanie projektu parku osiedlowego w Aleksandrii – zadanie wieloletnie	8 000	
		7. Remont odcinka ul. Sosnowej w Aleksandrii	2 500	
		8. Zakup kosiarki do trawy	5 000	
		9. Zakup pawilonu sołeckiego (namiotu)	812,30	
2.	Aleksandria Druga – (zadania wspólne z soł. Aleksandria Pierwsza)	1. Zakup przyczepy samochodowej dla ZSP w Aleksandrii	1 000	26 062,30
		2. Zakup sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w Aleksandrii	1 000	
		3. Zakup i montaż ławek na placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii	750	
		4. Wyposażenie budynku wozowni OSP w Aleksandrii	6 000	
		5. Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa	1 000	
		6. Opracowanie projektu parku osiedlowego w Aleksandrii - zadanie wieloletnie	8 000	
		7. Remont odcinka ul. Sosnowej w Aleksandrii	2 500	
		8. Zakup kosiarki do trawy	5 000	
		9. Zakup pawilonu sołeckiego (namiotu)	812,30	
3.	Hutki	1. Siłownia zewnętrzna na placu szkolnym przy ZSP Hutki	11 000	26 062,30
		2. Modernizacja placu zabaw przy remizie OSP	11 000	
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, materiały dekoracyjne, koszty eksploatacji świetlicy	2 800	
		4. Zakup i położenie płytek w sali wiejskiej w Hutkach	1 262,30	
4.	Jamki	1. Zakup sprzętu multimedialnego do SP w Jamkach – Korzonku – zadanie wspólne z soł. Korzonek	4 000	22 778,45

		2. Zakup wyposażenia do wnętrza i na zewnątrz świetlicy	7 000	
		3. Doposażenie i remont placu zabaw przy OSP Jamki	6 000	
		4. Zakup siłowni zewnętrznej	5 778,45	
5.	Konopiska	1. Remont szatni i łazienek w siedzibie GLKS „LOT” Konopiska	5 000	26 062,30
		2. Wyposażenie w szafy na mundury oraz meble siedziby Orkiestry Gminnej w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach	3 000	
		3. Remont schodów zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Konopiskach	3 062,30	
		4. Nagłośnienie wraz z osprzętem do budynku remizy w Konopiskach	11 000	
		5. Remont dachu budynku remizy w Konopiskach	3 000	
		6. Zakup książek do biblioteki w Konopiskach	1 000	
6.	Kopalnia	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej) – zadanie wieloletnie	20 094,03	20 094,03
7.	Korzonek	1. Zakup sprzętu multimedialnego dla SP w Jamkach-Korzonku – zadanie wspólne z soł. Jamki	8 037,09	20 537,09
		2. Położenie płytek w kuchni świetlicy w miejscowości Korzonek	6 000	
		3. Prace porządkowe wokół świetlicy i terenu przyległego	2 000	
		4. Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Korzonku	2 000	
		5. Koszt utrzymania domeny internetowej sołectwa Korzonek	500	
		6. Utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Korzonku	2 000	
8.	Łaziec	1. Dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej Łaziec-Konopiska tzw. <i>droga przez „Piłę”</i> – zadanie wspólne z soł. Wąsosz	7 000	17 096,87
		2. Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej -montaż i obudowa kominka z nawiewem powietrznym	7 000	
		3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa oraz bieżące naprawy i utrzymanie świetlicy	3 096,87	
9.	Rększowice	1. Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach	10 000	26 062,30
		2. Remont części bojowej w strażnicy OSP w Rększowicach	10 000	
		3. Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy ul. Zjazdowej w Rększowicach	5 000	
		4. Zakup strojów regionalnych dla członkiń KGW w Rększowicach	1 062,30	
10.	Walaszczyki	1. Doposażenie domu sołeckiego wraz z kosztami bieżącej eksploatacji	8 131,44	8 131,44
11.	Wąsosz	1. Dopłata do linii „33”	5 000	19 494,60
		2. Dopłata do przebudowy drogi Łaziec-Piła tzw. <i>droga przez „Piłę”</i> – zadanie wspólne z soł. Łaziec	5 000	
		3. Dofinansowanie do zakupu krzeseł do OSP Wąsosz-Łaziec	6 300	

		4. Zakup namiotu	700	
		5. Koszenie traw na poboczach i przystankach	2 000	
		6. Zakup benzyny, oleju, żyłki, grabi, szczotek i przegląd kosi spalinowej	494,60	
12.	Wygoda	1. Zagospodarowanie i utrzymanie Domu Sołeckiego „Wygodzianka” i terenu wokół niego	10 421,23	18 921,23
		2. Stroje dla KGW Wygoda	3 500	
		3. Dofinansowanie do ogrodzenia DS "Wygodzianka"	5 000	
Razem				257 365,21

OBJAŚNIENIA
DO
PROJEKTU BUDŻETU GMINY KONOPISKA NA 2017 ROK

Budżet Gminy Konopiska na 2017 rok opracowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz:

1. otrzymanych od Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2016 nr ST3.4750.31.2016 roku wskaźników w sprawie:
 - ✓ rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017:
 - część wyrównawcza – kwota podstawowa,
 - część oświatowa,
 - ✓ planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. otrzymanych od Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 19 października 2016 roku nr FBI.3111.262.2.2016 wskaźników w sprawie:
 - ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - ✓ dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego;
3. Krajowego Biura Wyborczego decyzją z dnia 13 października 2016 roku nr DCZ.421-17/16 w zakresie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
4. zadań zapisanych na 2017 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024, a w szczególności w załączniku nr 2 do uchwały, zawierającym wykaz przedsięwzięć na rok 2017 uchwalonych przez Radę Gminy Konopiska;
5. projekt uchwały sporządzono zgodnie z uchwałą nr 384/XL/2010 Rady Gminy Konopiska w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - plany są ujęte w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Plan dochodów gminy na rok 2017 przyjęto w kwocie 38 864 241,32 zł, plan wydatków w kwocie 41 169 912,32 zł, co oznacza deficyt budżetu w wysokości 2 305 671,00 zł, który stanowi 5,93% planowanych dochodów.

Założony deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 35 835 903,00 zł a wydatki bieżące w wysokości 33 146 450,78 zł, zachowując relację finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 uofp w kwocie 2 689 452,22 zł.

Gmina nie planuje przekroczenia progu 40 mln planowanych dochodów powodującego wejście w obowiązek przeprowadzania audytu.

W dochodach ogółem zaplanowano dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 282 638,32 zł, w tym w zakresie dochodów bieżących 62 300,00 zł a w zakresie dochodów majątkowych 1 220 338,32 zł.

W dochodach budżetu zakłada się realne do uzyskania (jak na obecną koniunkturę panującą na rynku sprzedaży nieruchomości gruntowych) dochody ze sprzedaży majątku gminy.

Dochody własne gminy, pochodzące głównie z podatków i opłat lokalnych zakładają stawki podatkowe w niezmienionej wysokości a nieznaczny wzrost dochodów z tych tytułów uwzględniła ściągnięte należności z lat poprzednich.

Zaplanowane na rok 2017 przychody to kwota ogółem 4 769 300,00 zł a rozchody to kwota 2 463 629,00 zł, która stanowi 6,34% zaplanowanych dochodów.

Przychody zakładają uzyskanie kredytów i pożyczek na rynku krajowym, zarówno pod środki unijne jak i wkład własny, niezbędnych do finansowania realizacji kosztownych zadań inwestycyjnych, w kwocie łącznej 4 369 300,00 zł oraz kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 400 000,00 zł.

Rozchody planowane są na spłaty pożyczek otrzymanych w latach poprzednich na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 141 200,00 zł, spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania bez udziału środków finansowych UE w wysokości 72 430,00 zł oraz wykup innych papierów wartościowych, czyli obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł. W celu sfinansowania sportowych inwestycji gmina w latach poprzednich wyemitowała obligacje komunalne starając się pozyskać tańsze fundusze na realizację inwestycji – budowa hali w Konopiskach i budowa obiektów sportowych. W roku 2015 rozpoczął się proces wykupu obligacji serii A1 o wartości 1 150 000,00 zł, w 2016 roku wykupiono obligacje za kwotę 1 600 000,00 zł, natomiast w roku 2017 planowany jest kolejny etap wykupu obligacji, tym razem o wartości

2 000 000,00 zł. Ponadto gmina zamierza udzielić pożyczkę dla stowarzyszenia z terenu gminy na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych w wysokości 249 999,00 zł.

Gmina, aby sprostać zadaniu polegającemu na terminowym wykupie obligacji, przez ostatnie lata poczyniła starania dotyczące zmniejszenia zadłużenia. Spłacaliśmy w miarę możliwości finansowych i wskaźnikowych kredyty zaciągane w latach ubiegłych.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2017 – po uwzględnieniu spłat i zaciągnięciu nowych kredytów – stanowić będzie kwotę 14 897 454,65 zł, tj. 38,33% planowanych dochodów roku 2017 ogółem.

Wydatki zaplanowane w budżecie są, poza wydatkami na bieżące funkcjonowanie gminy, finansowanie działalności placówek oświatowych, GOPS-u i instytucji kultury, kontynuacją wieloletnich wydatków inwestycyjnych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zarówno na rok 2017, jak i lata następne oraz inwestycjami jednorocznymi, w tym wiele stanowi przygotowania do absorpcji przyszłych środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2016 rozpoczęte zostały przygotowania do termomodernizacji wraz z budową alternatywnych źródeł energii budynku SP w Konopiskach wraz łącznikiem i halą, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach oraz budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wąsosz. Łączna wartość planowanych do realizacji w 2017 roku inwestycji wieloletnich to kwota 4 535 646,00 zł. Oprócz tego realizowanych będzie wiele inwestycji jednorocznych za łączną kwotę 3 487 815,54 zł. Planowane wydatki inwestycyjne stanowić będą 19,49% wydatków ogółem.

Zakres wydatków bieżących będzie obejmował całą działalność gminy. Na wydatki bieżące zaplanowano 33 146 450,78 zł, co niestety oznacza kolejny rok bardzo oszczędny w bieżącym funkcjonowaniu urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

W grupie wydatków bieżących 14 791 183,96 zł to planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, stanowią one 35,93% planowanych wydatków ogółem i 44,62% planowanych wydatków bieżących.

Kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe planowana jest w wysokości 90 000,00 zł a rezerwa ogólna budżetu to planowana kwota 228 000,00 zł, która jest zarezerwowana na nie dające się przewidzieć w obecnej chwili wydatki.

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono 400 255,00 zł.

Projekt uchwały zakłada planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej kwocie 3 216 300,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 833 000,00 zł. W grupie dotacji bieżących zaplanowano dotacje na działalność bieżącą, statutową dla gminnych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz

Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji oraz na remonty zajmowanych budynków dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji. Instytucje te realizują swoje zadania na podstawie przedstawionych planów finansowych.

Jednocześnie zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 155 000,00 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w takiej samej wysokości.

W budżecie wydzielono kwotę 257 365,21 zł na wydatki jednostek pomocniczych gminy w formie funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa i ich zadania.

Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

W projekcie uchwały budżetowej zapisano propozycje upoważnień udzielonych przez Radę Gminy dla Wójta zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Konopiska na rok 2017 zamyka się kwotą 43 633 541,32 zł.