

UCHWAŁA NR 162/XXIII/2016
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy Konopiska uchwała :

§ 1. W uchwale nr 112/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w wysokości 1 773 691,29 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 936 235,03 zł,
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 837 456,26 zł."

2) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 773 691,29 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 580 204,46 zł."

3) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska na rok 2016” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska na rok 2016” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu Gminy Konopiska na rok 2016” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 4 do uchwały „Wykaz inwestycji gminnych na rok 2016” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2016” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 10 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2016” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr 162/XXIII/2016 z dnia 05.07.2016

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 159,07	0,00	1 400,00	27 559,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 387,73	0,00	1 400,00	5 787,73
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
600			Transport i łączność	17 033,41	0,00	168,31	17 201,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 033,41	0,00	168,31	7 201,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	168,31	168,31
750			Administracja publiczna	302 386,00	-5 000,00	181 334,10	478 720,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	472,00	472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z kontrahentami dot roku 2015	0,00	0,00	472,00	472,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	0,00	483,00	883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	33,00	33,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - partycypacja w kosztach organizowanego w UG Konopiska szkolenia przez inne jst	400,00	0,00	450,00	850,00
	75095		Pozostała działalność	254 623,00	-5 000,00	180 379,10	430 002,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z PUP dot pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych, odsetki od lokat terminowych, rozliczenia z US z tyt VAT za rok 2015	249 623,00	0,00	180 379,10	430 002,10

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	81,88	81,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	81,88	81,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z kontrahentami dot roku 2015	0,00	0,00	81,88	81,88
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 089 931,00	0,00	3 251,50	14 093 182,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 000,00	0,00	3 251,50	392 251,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	0,00	3 251,50	213 251,50
801		Oświata i wychowanie	1 083 685,00	0,00	3 900,00	1 087 585,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 370,00	0,00	1 600,00	1 059 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 006 000,00	0,00	1 600,00	1 007 600,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 600,00	2 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 128,46	0,00	45,12	42 173,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 128,46	0,00	0,00	42 128,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	28,20	28,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z kontrahentami dot roku 2015	0,00	0,00	28,20	28,20
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	16,92	16,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z kontrahentami dot roku 2015	0,00	0,00	16,92	16,92
926		Kultura fizyczna	2 359,14	0,00	1 501,59	3 860,73

			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	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 501,59	1 501,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 501,59	1 501,59
bieżące				33 778 232,59	-5 000,00	193 282,50	33 966 515,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 428,46	0,00	0,00	104 428,46

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 414 000,00	0,00	37 945,50	4 451 945,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	0,00	37 945,50	787 945,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	37 945,50	787 945,50
majątkowe				5 870 852,84	0,00	37 945,50	5 908 798,34
			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	956 588,84	0,00	0,00	956 588,84

Ogółem:				39 649 085,43	-5 000,00	231 228,00	39 875 313,43
			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	1 061 017,30	0,00	0,00	1 061 017,30

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr 162/XXIII/2016 z dnia 05.07.2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	216943,23	140910,43	140910,43	0	140910,43	0	0	0	0	0	0	76032,8	76032,8	40000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61500	61500	61500	0
			po zmianach	278443,23	140910,43	140910,43	0	140910,43	0	0	0	0	0	0	0	137532,8	137532,8	101500	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	133840	59307,2	59307,2	0	59307,2	0	0	0	0	0	0	74532,8	74532,8	40000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61500	61500	61500	0
			po zmianach	195340	59307,2	59307,2	0	59307,2	0	0	0	0	0	0	0	136032,8	136032,8	101500	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19512	19512	19512	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52275	52275	52275	0
			po zmianach	71787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71787	71787	71787	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20488	20488	20488	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9225	9225	9225	0
			po zmianach	29713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29713	29713	29713	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	7050130,07	564777,91	468777,91	646,47	468131,44	96000	0	0	0	0	0	6485352,16	6485352,16	1297660,72	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37945,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37945,5	37945,5	0	0
			po zmianach	7088075,57	564777,91	468777,91	646,47	468131,44	96000	0	0	0	0	0	0	6523297,66	6523297,66	1297660,72	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	937945,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937945,5	937945,5	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37945,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37945,5	37945,5	0	0
			po zmianach	975891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975891	975891	0	0
6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37945,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37945,5	37945,5	0	0
			po zmianach	187945,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187945,5	187945,5	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	588277,96	355277,96	355277,96	0	355277,96	0	0	0	0	0	0	233000	233000	0	0	
			zmniejszenie	-61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61500	-61500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	526777,96	355277,96	355277,96	0	355277,96	0	0	0	0	0	0	0	171500	171500	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	404739	194739	194739	0	194739	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0	
			zmniejszenie	-61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61500	-61500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	343239	194739	194739	0	194739	0	0	0	0	0	0	0	148500	148500	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0	
			zmniejszenie	-61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61500	-61500	0	0

			po zmianach	76016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76016	76016	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2799793,61	2793793,61	2673593,61	2313483,04	360110,57	0	120200	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2803693,61	2797693,61	2677493,61	2313483,04	364010,57	0	120200	0	0	0	0	6000	6000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52779,86	52779,86	52779,86	0	52779,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56679,86	56679,86	56679,86	0	56679,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	160391,22	155000	155000	76100	78900	0	0	0	0	0	5391,22	5391,22	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32658,05	32658,05	32658,05	18000	14658,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193049,27	187658,05	187658,05	94100	93558,05	0	0	0	0	0	5391,22	5391,22	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	154000	154000	154000	76100	77900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32658,05	32658,05	32658,05	18000	14658,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	186658,05	186658,05	186658,05	94100	92558,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	72600	72600	72600	72600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	87600	87600	87600	87600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38400	38400	38400	0	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43400	43400	43400	0	43400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9658,05	9658,05	9658,05	0	9658,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41658,05	41658,05	41658,05	0	41658,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1954146,29	1712586,29	1711586,29	168635,6	1542950,69	0	1000	0	0	0	241560	236560	0	5000	
			zmniejszenie	-23000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1931146,29	1709586,29	1708586,29	168635,6	1539950,69	0	1000	0	0	0	221560	216560	0	5000	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1297746,29	1177186,29	1176186,29	165635,6	1010550,69	0	1000	0	0	0	120560	115560	0	5000	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1277746,29	1177186,29	1176186,29	165635,6	1010550,69	0	1000	0	0	0	100560	95560	0	5000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115560	0	0	0	0	0	0	0	0	115560	115560	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	95560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95560	95560	0	0	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	zmniejszenie	-175312,98	-93812,98	-93812,98	-85052,98	-3760	0	0	0	0	0	-81500	-81500	0	0
	zwiększenie	434199,03	178993,53	178993,53	157435,48	21558,05	0	0	0	0	0	255205,5	255205,5	61500	0
	po zmianach	41649004,72	32191431,81	21211348,36	14330677,57	6880670,79	2507100	7967733,88	92183	0	413066,57	9457572,91	9452572,91	2556064,72	5000

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Konopiska na rok 2016

PRZYCHODY 2016

§	nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 417 660,72	0,00	1 417 660,72
	<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>Przebudowa dróg gminnych ul. Różanej, Skośnej w Konopiskach</i>	<i>933 517,92</i>	<i>0,00</i>	<i>933 517,92</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Konopiskach</i>	<i>364 142,80</i>	<i>0,00</i>	<i>364 142,80</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 732 187,95	32 658,05	2 764 846,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	936 235,03	0,00	936 235,03
	P o ż y c z k i			
	<i>Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii</i>	<i>171 318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 318,00</i>
-	RAZEM POŻYCZKI	171 318,00	0,00	171 318,00
	K r e d y t y			
	<i>Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii</i>	<i>464 917,03</i>	<i>0,00</i>	<i>464 917,03</i>
	<i>Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Kopalnia w ciągu drogi wojewódzkiej DW 904 na odcinku 3+635,5 - 4+196,38 km</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Rekultywacja składowiska odpadów</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
-	RAZEM KREDYTY	764 917,03	0,00	764 917,03
	RAZEM PRZYCHODY	5 086 083,70	32 658,05	5 118 741,75

ROZCHODY 2016

§	nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 200,00	0,00	3 200,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III (um. 164/2009)</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 48/2010)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
992	Splata krajowych pożyczek i kredytów	1 741 850,46	0,00	1 741 850,46
	<i>Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach (um. 353/2010)</i>	<i>62 521,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 521,00</i>
	RAZEM SPŁATA POŻYCZEK	62 521,00	0,00	62 521,00
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 1/2015)</i>	<i>1 621 929,46</i>	<i>0,00</i>	<i>1 621 929,46</i>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska (um. 3/2014)</i>	<i>57 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 400,00</i>
	RAZEM SPŁATA KREDYTÓW	1 679 329,46	0,00	1 679 329,46
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	<i>Obligacje komunalne</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 000,00</i>
	RAZEM ROZCHODY	3 345 050,46	0,00	3 345 050,46

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH
na rok 2016**

Lp	Treść	Rozdz	Plan 2016	Plan przed zmianami	Zmiany planu				Plan po zmianach
					ZW 32/2016 z 17.05.2016	ZW 37/2016 z 07.06.2016	ZW 38/2016 z 21.06.2016	URG 162/XXIII/2016 z 05.07.2016	
47	Opracowanie analizy gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska poza obszarem wchodzącym w skład aglomeracji Częstochowa wraz z opracowaniem wniosku o ustanowienie aglomeracji Konopiska	01010	0,00	34 440,00	0,00	92,80	0,00	0,00	34 532,80
49	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	01010	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
42	Budowa świetlicy wiejskiej w Walaszczkach	01095	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1	Budowa wiaty przystankowej w Konopiskach	60004	5 000,00	5 000,00	-787,20	0,00	0,00	0,00	4 212,80
2	Budowa wiaty przystankowej w Wygodzie	60004	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
46	Budowa wiaty przystankowej w Konopiskach ul. Opolska	60004	0,00	7 033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033,14
3	Projekt budowy ciągu pieszego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach (37.945,50 zł wydatek inwestycyjny + 37.945,50 zł pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego)	60013	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	-54,50	37 945,50	75 891,00
4	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w m. Kopalnia etap I (750.000,00 zł wydatek inwestycyjny + 150.000,00 zł pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego)	60013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
5	Budowa drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy.	60014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Konopiskach	60016	362 472,00	364 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	364 142,80
7	Projekt stałej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego w m. Aleksandria	60016	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
8	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wąsosz (projekt)	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 351 w miejscowości Kowale	60016	150 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
10	Przebudowa dróg gminnych u. Różanej, Skośnej w Konopiskach	60016	933 517,92	933 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	933 517,92
11	Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródłana i drogi w Łączu w km 0+230-1+610 wraz z przepustem w km 1+410	60078	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
12	Odbudowa drogi w Rększowicach przy remizie w km 0+000-0+900	60078	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00

13	Odbudowa drogi gminnej 628014S ul. Strażacka w Aleksandrii II km 0+864-1+090 oraz odnóg na wys. km 1+360 oraz 1+280	60078	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
14	Odbudowa drogi ul. Bukowa w Konopiskach w km 0+000-0+780	60078	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
15	Odbudowa drogi ul. Podgranicze w Aleksandrii w km 0+000-0+480	60078	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
16	Budowa przyłączy gazu do mieszkań lokatorów w SP Łaziec	70001	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
48	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska	70001	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
17	Wykup gruntów na potrzeby gminy	70005	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
18	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu	70005	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00	18 500,00
43	Zakup programów komputerowych	75023	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
44	Zakup komputera	75023	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
19	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych	75095	284 580,00	284 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 580,00
20	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	75412	686 343,30	831 499,03	0,00	0,00	0,00	5 760,00	837 259,03
21	Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach	75412	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	140 000,00
22	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP Wąsosz	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
23	Wykonanie sztandaru OSP Aleksandria	75412	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
24	Zakup kosiarki (traktora) dla OSP Rększowice	75412	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
25	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach	75412	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
26	Zakup i montaż monitoringu w SP w Łażcu	80101	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
27	Modernizacja budynku ZSP w Rększowicach (wymiana okien)	80101	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	15 000,00
28	Przebudowa i modernizacja wejścia do oddziału przedszkolnego w budynku SP Jamki-Korzonek	80101	40 000,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340,00
29	Przebudowa wejścia do oddziału przedszkolnego w budynku SP Łaziec	80101	13 000,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,00
30	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	80101	33 000,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 324,00
31	Zakup kosiarki (traktora) dla SP w Łażcu	80101	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
32	Modernizacja sieci WiFi w budynku ZS w Konopiskach	80110 80150	6 000,00	6 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,20
33	Modernizacja wejścia do budynku Ośr Zdrowia w Hutkach	85121	5 391,22	5 391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,22

34	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku przy ul. Częstochowskiej 26 - utworzenie "Domu pobytu dla osób starszych"	85228	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
35	Rekultywacja składowiska odpadów	90002	150 000,00	115 560,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	95 560,00
45	Kapitał wniesiony do spółki gminnej	90002	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
36	Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
37	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Rększowicach	90015	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
38	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Źródlanej, Świerkowej i Stawowej w Konopiskach	90015	10 000,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
39	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rolniczej w Aleksandrii	90015	60 000,00	85 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
40	Rozbudowa budynku świetlicy w Korzonku	92109	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
41	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej)	92601	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
50	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
51	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jamkach-Korzonku	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
52	Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Rększowicach	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM			9 005.804,44	9 271 616,31	-787,20	92,80	12 945,50	173 705,50	9 457 572,91

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2016

Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan	Zmiany ZW 40/2016 z 28.06.2016	Zmiany URG 162/XXIII/ z 05.07.2016	Plan po zmianach
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	96 000,00	3 512,29	0,00	99 512,29
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji	1 273 400,00	0,00	0,00	1 273 400,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	305 700,00	0,00	0,00	305 700,00
r a z e m:			1 675.100,00	3 512,29	0,00	1 678.612,29

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan	Zmiany ZW 40/2016 z 28.06.2016	Zmiany URG 162/XXIII/ z 05.07.2016	Plan po zmianach
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacje dla prywatnych przedszkoli	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla prywatnego żłobka	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
r a z e m:			832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
ogółem na zadania bieżące:			2 507 100,00	3 512,29	0,00	2 510 612,29

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdz	§	Opis	Plan	Zmiany ZW 40/2016 z 28.06.2016	Zmiany URG 162/XXIII/ z 05.07.2016	Plan po zmianach
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	0,00	37 945,50	187 945,50
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
r a z e m			170 000,00	0,00	37 945,50	207 945,50
Ogółem na zadania inwestycyjne			170 000,00	0,00	37 945,50	207 945,50
R A Z E M dotacje			2 677 100,00	3 512,29	37 945,50	2 718 557,79

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2016

Roz	Nazwa zadania		Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2016 roku	w tym:		Program
				środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
01010	Budowa kanalizacji w ul. Źródlanej w Konopiskach	przed	1 040 000,00	507 317,00	532 683,00	2016-2017	40 000,00	19 512,00	20 488,00	PROW
01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	przed	0,00	0,00	0,00	2016-2017	0,00	0,00	0,00	RPO
		zmiana	295 200,00	250 920,00	44 280,00		61 500,00	52 275,00	9 225,00	
		po zm.	295 200,00	250 920,00	44 280,00		61 500,00	52 275,00	9 225,00	
60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Różanej, Skośnej w Konopiskach	przed	933 517,92	605 737,00	327 780,92	2016	933 517,92	605 737,00	327 780,92	PROW
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Konopiskach	przed	364 142,80	240 180,00	123 962,80	2016	364 142,80	240 180,00	123 962,80	PROW
75095	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych	przed	899 070,00	764 209,50	134 860,50	2015-2017	284 580,00	241 893,00	42 687,00	RPO
75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach	przed	800 000,00	680 000,00	120 000,00	2016	800 000,00	680 000,00	120 000,00	RPO
80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	przed	1 761 424,00	1 494 660,40	266 763,60	2015-2017	72 324,00	61 475,40	10 848,60	RPO
85295	Drużyna Powiatu	przed	187 354,30	124 600,00	62 754,30	2016-2017	92 183,00	62 300,00	29 883,00	PROW
92195	Program Rewitalizacji Gminy Konopiska	przed	30 000,00	27 000,00	3 000,00	2016-2017	0,00	0,00	0,00	RPO
	Razem	przed	6 015 509,02	4 443 703,90	1 571 805,12		2 586 747,72	1 911 097,40	675 650,32	
	Zmiana	zmiana	295 200,00	250 920,00	44 280,00		61 500,00	52 275,00	9 225,00	
	Razem po zmianach	po zm.	6 310 709,02	4 694 623,90	1 616 085,12		2 648 247,72	1 963 372,40	684 875,32	