



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 214

UCHWAŁA NR XVII/170/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości 104 275 369,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 94 690 369,00 złotych
- b) dochody majątkowe 9 585 000,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości 108 355 369,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 92 211 460,00 złotych
- b) wydatki majątkowe 16 143 909,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane

w roku budżetowym w wysokości 12 000,00 zł,

- a) wydatki bieżące 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 12 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 080 000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 1 000 000,00 złotych,
- 2) pożyczek w kwocie - 3 080 000,00 złotych, w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona - 3 080 000,00 złotych.

2. Przychody budżetu w wysokości 11 000 000,00 złotych, rozchody w wysokości 6 920 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 500 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości: | - 555 000,00 zł, z przeznaczeniem na |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 255 000,00 zł, |
| b) szkoły podstawowe | - 100 000,00 zł, |
| c) przedszkola | - 50 000,00 zł, |
| d) gimnazja | - 100 000,00 zł, |
| e) świetlice szkolne | - 50 000,00 zł. |

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową oraz pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 700 000,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700 000,00 zł na realizację zadań określonych

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 450 000,00 złotych z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232

z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 450 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3 000 000,00 złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3 000 000,00 złotych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych:

- | | |
|--------------|---|
| a) przychody | - 16 639 000,00 zł, |
| b) koszty | - 16 594 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. |

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona zaciąganych w celu:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie | - 5 000 000,00 zł; |
| a) z tytułu kredytów w kwocie | - 5 000 000,00 zł, |
| 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie | - 4 080 000,00 zł |
| a) z tytułu kredytów w kwocie | - 1 000 000,00 zł, |

- b) z tytułu pożyczek - 3 080 000,00 zł, w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona - 3 080 000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona w kwocie 6 920 000,00 złotych, w tym
- a) z tytułu pożyczek - 6 920 000,00 złotych, w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona - 6 920 000,00 złotych.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 605 313,00 złotych przeznaczone na zadania własne.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	375 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 549,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 549,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 824 315,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 735 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 927 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 717 315,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 717 315,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	23 804 928,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 085 282,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 085 282,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	709 646,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	709 646,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 241 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 400,00
		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	52 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	80104		Przedszkola	381 860,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	305 660,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	80110		Gimnazja	46 400,00
		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	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 500,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	466 900,00
		0830	Wpływy z usług	291 600,00
852			Pomoc społeczna	16 495 116,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 510 543,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 297 543,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 453,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 130,00
	85216		Zasiłki stałe	719 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706 795,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 023,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 023,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 717,00
	85295		Pozostała działalność	504 316,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 040 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
926			Kultura fizyczna	290 000,00
	92601		Obiekty sportowe	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
			bieżące	
			razem:	94 690 369,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	1 375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 060 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 060 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
			majątkowe	razem:
			Ogółem:	9 585 000,00
				104 275 369,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
600		Transport i łączność	8 619 148	1 860 502	1 860 502	0	1 860 502	0	0	0	0	0	0	6 758 646	6 758 646	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 567 048	1 858 402	1 858 402	0	1 858 402	0	0	0	0	0	0	5 708 646	5 708 646	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	574 299	574 299	574 299	0	574 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 234 103	1 234 103	1 234 103	0	1 234 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 708 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 708 646	5 708 646	0	0
	60095	Pozostała działalność	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	28 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	0

	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	185 000	185 000	182 400	161 550	20 850	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750	5 750	5 750	5 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400	23 400	23 400	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10 350	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 110 000	1 110 000	1 085 700	880 900	204 800	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300	24 300	0	0	0	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	99 632	99 632	99 632	91 164	8 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 120	61 120	61 120	61 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698	3 698	3 698	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 318	11 318	11 318	11 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588	1 588	1 588	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440	13 440	13 440	13 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 332 543	14 332 543	451 433	294 273	157 160	0	13 881 110	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot 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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	13 881 110	13 881 110	0	0	0	0	13 881 110	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000	650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	307 390	307 390	62 390	10 000	52 390	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	245 000	245 000	0	0	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390	11 390	11 390	0	11 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			108 355 369	92 211 460	65 790 939	42 153 415	23 637 524	5 545 400	19 175 121	0	0	1 700 000	16 143 909	14 143 909	12 000	2 000 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	9	10	11	
1.	010	01010	Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich z siedzibą w Modliszewicach	8 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C. D.		UMiG	
	Razem dział 010			8 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
2.	400	40003	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi	50 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		UMiG	
	Razem dział 400			50 000	50 000	50 000						

3.	600	60013	Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)	500 000	300 000	300 000	80 000			A. B. C. D.		UMiG
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Końskich w km 0+000-0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Staszica, Armii Krajowej i Warszawskiej (budowa ronda) i przebudową skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego	750 000	750 000	750 000				A. B. C. D.		UMiG
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi	1 000 000	1 000 000	450 000				A. 500 000 B. 50 000 C. D.		UMiG
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich	1 500 000	1 500 000	675 000				A. 750 000 B. 75 000 C. D.		UMiG
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Gruntowej	1 540 260	750 000	750 000				A. B. C. D.		UMiG
8.	600	60016	Budowa ul. Pułaskiego w Końskich	1 200 000	700 000	700 000				A. B. C. D.		UMiG

9.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych	5 879 500	1 300 000	1 300 000			A. B. C. D.		UMiG
Razem dział 600				12 369 760	6 300 000	4 925 000	80 000			1 375 000	
10.	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	112 000	12 000	12 000			A. B. C. D.		UMiG
Razem dział 630				112 000	12 000	12 000					
11.	700	70095	Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych	3 405 239	800 000	800 000			A. B. C. D.		UMiG
12.	700	70095	Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - osiedle przy ul. Południowej w Końskich	6 318 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000		A. B. C. D.		UMiG
Razem dział 700				9 723 239	2 300 000	2 300 000	1 000 000				
13.	710	71035	Rozbudowa cmentarza grzebalnego w Końskich (etap I)	389 360	150 000	150 000			A. B. C. D.		UMiG
Razem dział 710				389 360	150 000	150 000					
14.	801	80101	Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, SP Modliszewice i ZS Rogów - dokumentacja i audyty	75 000	70 000	70 000			A. B. C. D.		UMiG
15.	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach - dokumentacja	2 046 000	45 000	45 000			A. B. C. D.		UMiG

16.	801	80101	Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie - dokumentacja i wykonanie	1 636 500	500 000	500 000			A. B. C. D.		UMiG
17.	801	80104	Budowa Przedszkola w Pomykowie	1 240 050	150 000	150 000			A. B. C. D.		UMiG
18.	801	80110	Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich - dokumentacja i wykonanie	3 596 555	1 000 000	1 000 000	500 000		A. B. C. D.		UMiG
19.	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich - audyt, dokumentacja i wykonanie	600 453	25 000	25 000			A. B. C. D.		UMiG
Razem dział 801				9 194 558	1 790 000	1 790 000	500 000				
20.	900	90001	Wykonanie koncepcji odbudowy zbiornika wodnego w Sielpi	120 540	24 108	24 108			A. B. C. D.		UMiG
21.	900	90001	Przebudowa zbiornika wodnego w Modliszewicach	158 303	150 000	150 000			A. B. C. D.		UMiG
22.	900	90001	Przebudowa zbiornika wodnego w Sierosławicach wraz z wykonaniem odwodnienia terenu	255 227	150 000	150 000			A. B. C. D.		UMiG
23.	900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie	595 000	100 000	100 000			A. B. C. D.		UMiG
24.	900	90015	Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie	450 000	150 000	150 000			A. B. C. D.		UMiG

25.	900	90095	Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)	14 920 000	700 000	700 000	500 000		A. B. C. D.		UMiG
Razem dział 900				16 499 070	1 274 108	1 274 108	500 000				
26.	921	92120	Przebudowa budynków pałacowych	1 372 630	300 000	300 000			A. B. C. D.		UMiG
27.	921	92120	Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie)	2 241 191	200 000	200 000			A. B. C. D.		UMiG
Razem dział 921				3 613 821	500 000	500 000					
Ogółem				60 151 808	14 376 108	13 001 108	4 080 000		1 375 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (6+8+9)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej - <i>fundusz sołecki sołectwa Brody</i>	21 184	21 184			A. B. C. D.		UMiG	
2.	600	60016	Budowa rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa - <i>fundusz sołecki sołectwa Izabelów</i>	12 000	12 000			A. B. C. D.		UMiG	
3.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie sołectwa (ul. Nadstawna i Wąska) - <i>fundusz sołecki sołectwa Młynek Nieświński</i>	16 000	16 000			A. B. C. D.		UMiG	
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa - <i>fundusz sołecki sołectwa Nałęczów</i>	8 000	8 000			A. B. C. D.		UMiG	
5.	600	60016	Modernizacja dróg na terenie sołectwa (ul. Wąska i ul. Spokojna) - <i>fundusz sołecki sołectwa Nieświń</i>	15 000	15 000			A. B. C. D.		UMiG	

6.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie sołectwa - <i>fundusz sołecki sołectwa Pila</i>	10 000	10 000			A. B. C. D.		UMiG
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa - <i>fundusz sołecki sołectwa Pomyków</i>	17 000	17 000			A. B. C. D.		UMiG
8.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Przybyszowy-Bedlenko na terenie sołectwa - <i>fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy</i>	9 771	9 771			A. B. C. D.		UMiG
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - ul. Słoneczna - <i>fundusz sołecki sołectwa Sierosławice</i>	24 500	24 500			A. B. C. D.		UMiG
10.	600	60016	Budowa chodnika w Grabkowie - <i>fundusz sołecki sołectwa Sworzyce</i>	13 673	13 673			A. B. C. D.		UMiG
11.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa - <i>fundusz sołecki sołectwa Trzemoszna</i>	11 518	11 518			A. B. C. D.		UMiG
12.	600	60016	Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów	300 000	300 000			A. B. C. D.		UMiG
Razem dział 600				458 646	458 646					
13.	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000	500 000			A. B. C. D.		UMiG
Razem dział 700				500 000	500 000					
14.	750	75023	Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania i urządzeń biurowych na potrzeby UMiG Końskie	30 000	30 000			A. B. C. D.		UMiG

	Razem dział 750			30 000	30 000				
15.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu pompy pływającej dla OSP Nieświń	5 000	5 000			A. B. C. D.	UMiG
16.	754	75412	Dofinansowanie do zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Dziebaltów	6 000	6 000			A. B. C. D.	UMiG
	Razem dział 754			11 000	11 000				
17.	801	80101	Bieżnia lekkoatletyczna dla uczniów SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich	100 000	100 000			A. B. C. D.	UMiG
	Razem dział 801			100 000	100 000				
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - <i>fundusz sołecki sołectwa Barycz</i>	5 000	5 000			A. B. C. D.	UMiG
19.	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Odludnej, Zachodniej i Czyża w Rogowie - <i>fundusz sołecki sołectwa Rogów</i>	26 480	26 480			A. B. C. D.	UMiG
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie) - <i>fundusz sołecki sołectwa Pila</i>	6 000	6 000			A. B. C. D.	UMiG
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) - <i>fundusz sołecki sołectwa Wincentów</i>	11 000	11 000			A. B. C. D.	UMiG
22.	900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw - <i>fundusz sołecki sołectwa Baczyna</i>	4 109	4 109			A. B. C. D.	UMiG

23.	900	90095	Utwardzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa - <i>fundusz sołecki sołectwa Barycz</i>	9 000	9 000			A. B. C. D.		UMiG
24.	900	90095	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej - <i>fundusz sołecki sołectwa Dyszów</i>	4 117	4 117			A. B. C. D.		UMiG
25.	900	90095	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa - <i>fundusz sołecki sołectwa Górny Młyn</i>	5 000	5 000			A. B. C. D.		UMiG
26.	900	90095	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu- budowa wiaty zamkniętej, utwardzenie terenu, zakup i montaż bramek oraz wykonanie boiska - <i>fundusz sołecki sołectwa Koczwarą</i>	10 000	10 000			A. B. C. D.		UMiG
27.	900	90095	Budowa placu zabaw (dokumentacja i wykonanie) - <i>fundusz sołecki sołectwa Kornica</i>	14 000	14 000			A. B. C. D.		UMiG
28.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną (dokumentacja i wykonanie) - <i>fundusz sołecki sołectwa Modliszewice</i>	16 480	16 480			A. B. C. D.		UMiG
29.	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) - <i>fundusz sołecki sołectwa Modliszewice</i>	10 000	10 000			A. B. C. D.		UMiG
30.	900	90095	Zakup i montaż huśtawki wielofunkcyjnej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Niebie - <i>fundusz sołecki sołectwa Niebo</i>	7 280	7 280			A. B. C. D.		UMiG

31.	900	90095	Doposażenie placu zabaw - rozbudowa domku zabawowego - <i>fundusz sołecki sołectwa Nieświń</i>	4 000	4 000			A. B. C. D.		UMiG
32.	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP Dziebaltów - <i>fundusz sołecki sołectwa Nowy Dziebaltów</i>	10 575	10 575			A. B. C. D.		UMiG
33.	900	90095	Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu (dokumentacja i wykonanie) - <i>fundusz sołecki sołectwa Nowy Kazanów</i>	15 000	15 000			A. B. C. D.		UMiG
34.	900	90095	Doposażenie placu zabaw (dokumentacja i wykonanie) - <i>fundusz sołecki sołectwa Pomorzany</i>	4 000	4 000			A. B. C. D.		UMiG
35.	900	90095	Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych) - <i>fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebaltów</i>	15 053	15 053			A. B. C. D.		UMiG
36.	900	90095	Budowa kompleksu rekreacyjnego - plac zabaw i siłownia zewnętrzna - <i>fundusz sołecki sołectwa Stadnicka Wola</i>	14 378	14 378			A. B. C. D.		UMiG
37.	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. 1-go Maja w Końskich	30 000	30 000			A. B. C. D.		UMiG
38.	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Trzemoszna - <i>inicjatywa lokalna</i>	30 000	30 000			A. B. C. D.		UMiG

39.	900	90095	Budowa miejsca rekreacji dla dzieci na osiedlu 3-go Maja w Końskich	88 000	88 000			A. B. C. D.		UMiG
40.	900	90095	Budowa lokalnego kompleksu rekreacyjno-sportowego na Browarach	88 100	88 100			A. B. C. D.		UMiG
41.	900	90095	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Robotniczej w Końskich	100 000	100 000			A. B. C. D.		UMiG
42.	900	90095	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży i 50+ - Stary Młyn	90 000	90 000			A. B. C. D.		UMiG
Razem dział 900				617 572	617 572					
43.	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej - projektor multimedialny - <i>fundusz sołecki sołectwa Dyszów</i>	7 300	7 300			A. B. C. D.		UMiG
44.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w Gracuchu	15 000	15 000			A. B. C. D.		UMiG
45.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gracuchu (dokumentacja i wykonanie) - <i>fundusz sołecki sołectwa Gracuch</i>	8 283	8 283			A. B. C. D.		UMiG
Razem dział 921				30 583	30 583					
46.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego - <i>fundusz sołecki sołectwa Proćwin</i>	11 000	11 000			A. B. C. D.		UMiG

47.	926	92601	Uzupełnienie ogrodzenia boiska sportowego - <i>fundusz sołecki sołectwa Sielpia</i>	9 000	9 000			A. B. C. D.		UMiG
Razem dział 926				20 000	20 000					
Ogółem				1 767 801	1 767 801					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Wydatki majątkowe								
1.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2016-2017	UMiG	630	63003	Wartość zadania:	112 000	12 000
	Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu					- środki z budżetu j.s.t.	112 000	12 000
	Działanie: 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Ogółem wydatki						112 000	12 000	
- środki z budżetu j.s.t.						112 000	12 000	

- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
Wydatki bieżące:	0	0
- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
Wydatki majątkowe:	112 000	12 000
- środki z budżetu j.s.t.	112 000	12 000
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
Przychody ogółem:			11 000 000,00
1.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	10 000 000,00
2.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 920 000,00
1.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	6 000 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	920 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
750			367 101	367 101	367 101	343 222	23 879									
	75011		367 101	367 101	367 101	343 222	23 879									
	75011	2010	367 101													
		4010		266 813	266 813	266 813										
		4040		22 665	22 665	22 665										
		4110		49 534	49 534	49 534										
		4120		4 210	4 210	4 210										
		4210		13 879	13 879		13 879									
		4300		10 000	10 000		10 000									
751			7 549	7 549	7 549	6 367	1 182									
	75101		7 549	7 549	7 549	6 367	1 182									
	75101	2010	7 549													
		4010		5 400	5 400	5 400										
		4110		923	923	923										
		4120		44	44	44										
		4210		1 182	1 182		1 182									
852			14 366 399	14 366 399	14 366 399	322 990	162 299		13 881 110							
	85212		14 297 543	14 297 543	14 297 543	294 273	122 160		13 881 110							

	85212	2010	14 297 543											
		3110		13 881 110	13 881 110			13 881 110						
		4010		223 480	223 480	223 480								
		4040		15 260	15 260	15 260								
		4110		41 684	41 684	41 684								
		4120		5 849	5 849	5 849								
		4170		8 000	8 000	8 000								
		4210		15 000	15 000		15 000							
		4260		7 000	7 000		7 000							
		4270		2 000	2 000		2 000							
		4280		360	360		360							
		4300		72 424	72 424		72 424							
		4360		4 476	4 476		4 476							
		4410		500	500		500							
		4430		10 000	10 000		10 000							
		4440		8 000	8 000		8 000							
		4580		200	200		200							
		4700		2 200	2 200		2 200							
	85213		40 139	40 139	40 139		40 139							
	85213	2010	40 139											
		4130		40 139	40 139		40 139							
	85228		28 717	28 717	28 717	28 717								
	85228	2010	28 717											
		4170		28 717	28 717	28 717								
	Ogółem		14 741 049	14 741 049	14 741 049	672 579	187 360	13 881 110						

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	20 000													
		4300		20 000	20 000		20 000									
Ogółem			20 000	20 000	20 000		20 000									

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
	600	60013	6050		300 000									300 000	300 000			
	600	60014	6300		750 000									750 000	750 000			
	600	60016	6300	125 000														
	600	60016	6050		125 000									125 000	125 000			
Ogółem				140 000	1 190 000	15 000			15 000					1 175 000	1 175 000			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

**Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków w UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Energetyki Ciepłej w Końskich	400	40001 40003	664 000	12 195 600						12 151 100		600 000	708 500
2.	Pływalnia Miejska w Końskich	926	92601	65 000	1 823 400	813 400					1 823 400			65 000
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich	700	70001	30 000	2 620 000	400 000					2 620 000		4 000	30 000
Ogółem				759 000	16 639 000	1 213 400					16 594 500		604 000	803 500

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Dotacje przedmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich	dopłata do kosztów utrzymania gminnych lokali mieszkalnych	400 000
2.	926	92601	2650	Pływalnia Miejska w Końskich	dopłata do kosztów świadczonych usług	813 400
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						1 213 400

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich	pokrycie kosztów działalności	1 100 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie	pokrycie kosztów działalności	1 073 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Końskich	dofinansowanie funkcjonowania placówki	120 000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	dofinansowanie funkcjonowania placówki	100 000
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Z uśmiechem"	dofinansowanie funkcjonowania placówki	80 000
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Mały Miś" w Końskich	dofinansowanie funkcjonowania placówki	220 000
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Bajkowa Kraina" w Końskich	dofinansowanie funkcjonowania placówki	300 000
6.	801	80110	2540	Gimnazja-Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomoc Młodzieży w Kielcach	dofinansowanie funkcjonowania placówki	300 000
Ogółem						3 293 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

**Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Powiat Konecki	Przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Końskich w km 0+000-0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Staszica, Armii Krajowej i Warszawskiej (budowa ronda) i przebudową skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego	750 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	OSP Nieświń	Dofinansowanie do zakupu pompy pływającej	5 000
2.	754	75412	6230	OSP Dziebałtów	Dofinansowanie do zakupu wentylatora oddymiającego	6 000
3.	851	85154	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Organizowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	260 000
4.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek "Z Uśmiechem"	dofinansowanie funkcjonowania placówki	54 000
5.	853	85306	2830	Niepubliczny Klub Dziecięcy "Akademia Malucha"	dofinansowanie funkcjonowania placówki	25 000
6.	854	85412	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Kolonie i obozy	20 000
7.	900	90005	6230	według złożonych wniosków	Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Program ograniczenia niskiej emisji	100 000
8.	921	92105	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Organizowanie działalności kulturalnej	30 000
9.	926	92605	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	650 000
Ogółem						1 900 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk