



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 marca 2017 r.

Poz. 877

UCHWAŁA NR XXXV/138/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm./ oraz art. 211, 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm./, Rada Miejska w Koprzywnicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.195.569,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 14.973.360,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5.777.790,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. W uchwale Nr XXXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.982.723,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 4.982.723,41zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 5.777.790,41 zł, rozchody budżetu w wysokości 795.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”

2. § 9 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1. kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł, 2. kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.982.723,41 zł, 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 417.276,59 zł w tym 3.1. zaciągane kredyty - 127.000 zł, 3.2. zaciągane pożyczki – 290.276,59 zł, 4. pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.267.141 zł zaciągana i spłacana w tym samym roku budżetowym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp”

3. Załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

7. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

8. Załącznik Nr 11 – Dotacje celowe w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/138/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 744 790,00	9 744 790,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	9 744 790,00	9 744 790,00
		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	0,00	9 744 790,00	9 744 790,00
600			Transport i łączność	1 043 067,00	- 375 000,00	668 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 067,00	- 375 000,00	668 067,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	- 375 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 100,00	19 170,00	267 270,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	19 170,00	19 170,00
		2058	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	0,00	16 294,50	16 294,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 875,50	2 875,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 921 266,00	- 1 230,00	4 920 036,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 949 291,00	- 1 230,00	2 948 061,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 941 791,00	- 1 230,00	2 940 561,00
758			Różne rozliczenia	9 036 834,00	- 104 805,00	8 932 029,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 217 990,00	- 104 805,00	5 113 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 217 990,00	- 104 805,00	5 113 185,00

801			Oświata i wychowanie	936 239,65	- 87 456,11	848 783,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 548,00	- 48 168,00	13 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 548,00	- 48 168,00	13 380,00
	80104		Przedszkola	218 626,00	- 26 760,00	191 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 180,00	- 26 760,00	120 420,00
	80195		Pozostała działalność	473 438,65	- 12 528,11	460 910,54
		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	275 394,25	- 12 328,11	263 066,14
		6257	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	21 000,00	- 1 354,47	19 645,53
		6259	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	0,00	1 154,47	1 154,47
852			Pomoc społeczna	808 119,00	- 13 799,00	794 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	2 835,00	383 235,00
		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	380 400,00	2 835,00	383 235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 858,00	- 15 647,00	51 211,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 858,00	- 15 647,00	51 211,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 723,00	- 987,00	48 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 723,00	- 987,00	48 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 520,00	13 900,00	174 420,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 200,00	13 900,00	25 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 900,00	13 900,00
			Razem:	25 962 400,00	9 195 569,89	35 157 969,89

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/138/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 012,90	15 672 342,00	15 739 354,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 672 342,00	15 672 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 445,00	146 445,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 744 790,00	9 744 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 781 107,00	5 781 107,00
600			Transport i łączność	1 246 996,68	- 735 000,00	511 996,68
	60016		Drogi publiczne gminne	766 000,00	- 750 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 750 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	25 473,00	96 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	873,00	71 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	873,00	873,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
750			Administracja publiczna	3 589 244,00	37 060,71	3 626 304,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 022 720,00	41 735,00	3 064 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	14 520,00	99 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	2 000,00	25 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 215,00	25 215,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215 907,00	- 9 000,00	206 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	- 9 000,00	139 000,00
	75095	Pozostała działalność	131 200,00	4 325,71	135 525,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	4 325,71	79 325,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 800,00	6 765,00	996 565,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	799 500,00	6 765,00	806 265,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 138,88	6 765,00	202 903,88
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00	5 000,00	270 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	5 000,00	270 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	5 000,00	270 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 165 250,00	- 49 155,11	8 116 094,89
	80101	Szkoły podstawowe	3 376 384,00	3 263,00	3 379 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 072,00	- 33 887,00	2 055 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	- 100,00	157 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 100,00	24 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
	80104	Przedszkola	960 480,00	- 11 990,00	948 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 200,00	- 16 000,00	528 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	- 15 000,00	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 010,00	14 010,00
	80110	Gimnazja	1 750 800,00	- 50 500,00	1 700 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	- 50 000,00	1 095 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 500,00	94 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	375 000,00	10 100,00	385 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	10 100,00	15 300,00

	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	391 947,00	500,00	392 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	500,00	21 500,00
	80195		Pozostała działalność	526 072,00	- 528,11	525 543,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 494,00	- 12 328,11	66 165,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 636,04	- 2 200,00	49 436,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 200,00	6 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 1 354,47	19 645,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 154,47	1 154,47
852			Pomoc społeczna	1 161 274,00	- 13 525,30	1 147 748,70
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	2 835,00	383 235,00
		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	380 400,00	2 835,00	383 235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 750,00	- 15 647,00	302 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	- 15 647,00	194 353,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 723,00	- 713,30	84 009,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	273,70	273,70
		3110	Świadczenia społeczne	84 723,00	- 987,00	83 736,00
855			Rodzina	7 757 023,00	1 500,00	7 758 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 623,00	1 500,00	3 262 123,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 617,09	21 900,00	625 517,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 300,00	8 000,00	127 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	13 900,00	51 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 900,00	51 900,00
926			Kultura fizyczna	156 800,00	1 000,00	157 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 800,00	1 000,00	157 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				25 167 333,00	14 973 360,30	40 140 693,30

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/138/2017
z dnia 28 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 777 790,41
I	Kredyty i pożyczki		5 400 000,00
1.	Kredyty	§ 952	5 400 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	
II	Nadwyżka z lat obiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	377 790,41
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			795 067,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	127 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.1	Spłaty pożyczek	§ 963	668 067,00
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
----	--	-------	--

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej nr
XXXV/138/2017
z dnia 28 lutego 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	0 10	0 1010	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica	34398303,00	13076550,00	98901,00	4500000,00			8477649,00	UMiG
			Razem dz. 010	34398303,00	13076550,00	98901,00	4500000,00			8477649,00	
2.	600	60013	Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+460) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Koprzywnicy	44280,00	44280,00	44280,00					UMiG Urząd Marszałkowski
			Razem dz. 600	44280,00	44280,00	44280,00					

3.	754	75478	Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszycy w Gminie Koprzywnica - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków	811246,50	806265,00	202903,88			603361,12	UMiG	
			Razem dz. 754	811246,50	806265,00	202903,88			603361,12		
4.	801	80195	"Kompetencje kluczowe - budujemy od najmłodszych lat"	20800,00	20800,00			A.1154,47	19645,53	GZEAS	
			Razem dz. 801	20800,00	20800,00			1154,47	19645,53		
			WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	853	85395	"Razem w sieci"- utrzymanie trwałości projektu	139872,00	27750,00	27750,00				UMiG	
			Razem dz. 853	139872,00	27750,00	27750,00			0		
2.	801	80195	"Kompetencje kluczowe - budujemy od najmłodszych lat"	517272,00	504743,89	64633,35		A.73283,26	366827,28	GZEAS	
			Razem dz. 801	517272,00	504743,89	64633,35		73283,26	366827,28		
3.	630	63095	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"- trwałość projektu na lata 2016-2020	61273,39	13000,00	13000,00				UMiG	
			Razem dz. 630	61273,39	13000,00	13000,00					
Ogółem :				35993046,89	14493388,89	451468,23	4500000		74437,73	9467482,93	x
w tym:											
wydatki bieżące				718417,39	545493,89	105383,35			73283,26	366827,28	
wydatki majątkowe				35274629,50	13947895,00	346084,88	4500000		1154,47	9100655,65	

* 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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXV/138/2017 r.
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 28 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	0 10	0 1010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Beszyce, Postronna, Kamieniec, gnieszowice Kolonia, Zbigniewice Kol.-Kępie w Gminie Koprzywnica oraz zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym	2449347	282206	900000			1267141	UMiG
2.	0 10	0 1010	Przebudowa budynku hydroforni w Koprzywnicy ul. Leśna wraz z zagospodarowaniem otoczenia - projekt techniczny	26445	26445					UMiG
3.	0 10	0 1010	Wykonanie studni głębinowej w Koprzywnicy	40000	40000					UMiG
4.	0 10	0 1010	Opracowanie projektów technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	80000	80000					UMiG
5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzykosy (dz.425)	65000	65000					UMiG i Urząd Marszałkowski
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cegielnia (F-sz Soł.)	25000	25000					UMiG
7.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Dz. nr 435 obręb Gnieszowice, Gnieszowice-Koprzywnica od km 0+286 do km 0+750 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego	60000	60000			A. B. C. D.		UMiG
8.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 334013T Postronna-wieś od km 0+000 do km 0+515 i od km 0+900 do km 1+100	60000	60000			A. B. C. D.		UMiG
9.	600	60095	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem - Niedźwice	6000	6000					UMiG
10.	700	70095	Poprawianie projektu technicznego adaptacji budynku byłej szkoły w Łukowcu na potrzeby socjalne	24600	24600					UMiG
10.	750	75023	Projekty termomodern. budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica: UG, SP Gnieszowice, Niedźwice, Sośniczany	25215	25215					UMiG
11.	801	80101	Rozbudowa CO w Sz.P. w Koprzywnicy - projekt techniczny	6150	6150					UMiG
12.	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola w Koprzywnicy - projekt techniczny	14010	14010					UMiG
Ogółem				2881767,00	714626,00	900000,00			1267141,00	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/138/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 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 2017
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
1.	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie:Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków Projekt: Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszycza w Gminie Koprzywnica - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków	2016-2017	UMiG	754	75478	Wartość zadania:	811246,50	806265,00
						- środki z budżetu j.s.t.	207885,38	202903,88
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	603361,12	603361,12
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe	2016-2019	UMiG	0 10	0 1010	Wartość zadania:	34398303,00	13076550,00
						- środki z budżetu j.s.t.	12314037,00	4598901,00

	Działanie; Gospodarka wodno-ściekowa Projekt:Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22084266,00	8477649,00
3.	Program:program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podziałanie:Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Beszyce, Postronna, kamieniec, Gnieszowice Kolonia, Zbigniewice Kolonia-Kępie w gminie Koprzywnica oraz zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym	2017	UMiG	0 10	0 1010	Wartość zadania:	2449347,00	2449347,00
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1182206,00 1267141,00	1182206,00 1267141,00
4.	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społ Oś priorytetowa:RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: RPSW.08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj.	2016 - 2018	GZEAS	801	80195	Wartość zadania:	20800,00	20800,00
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	1154,47	1154,47

	Poddziałanie:RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych Projekt:Kompetencje kluczowe - Budujemy od najmłodszych lat					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19645,53	19645,53
	Wydatki bieżące							
1.	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społ Oś priorytetowa:RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: RPSW.08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. Poddziałanie:RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych Projekt:Kompetencje kluczowe - Budujemy od najmłodszych lat	2016 - 2018	GZEAS	801	80195	Wartość zadania:	517272,00	504743,89
						- środki z budżetu j.s.t.	64633,35	64633,35
						- środki z budżetu krajowego	73283,26	73283,26
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	379355,39	366827,28
	Wydatki majątkowe:						37679696,50	16352962,00
	- środki z budżetu j.s.t.						13704128,38	5984010,88
	- środki z budżetu krajowego						1154,47	1154,47
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						23974413,65	10367796,65
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki bieżące:						517272,00	504743,89
	- środki z budżetu j.s.t.						64633,35	64633,35
	- środki z budżetu krajowego						73283,26	73283,26
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						379355,39	366827,28

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXV/138/2017
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 28 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dzi ał	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	53417	53417	53417	53417										
	Razem	750	53417	53417	53417	53417										
751	75101	2010	1436	1436	1436		1436									
	Razem	751	1436	1436	1436	0,00	1436									
852	85203	2010	383235	383235	383235			383235								
	85213	2010	49644	49644	49644		49644									
	85228	2010	16691	16691	16691	16691										
	Razem	852	449570	449570	449570	16691	49644	383235								
855	85501	2060	4471496	4471496	4471496	63978	3094		4404424							
	85502	2010	3260623	3260623	3260623	248130	10688		3001805							
	Razem	855	7732119	7732119	7732119	312108	13782		7406229							
	OGÓŁEM		8236542,00	8236542,00	8236542,00	382216,00	64862,00	383235	7406229							

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr
XXXV/138/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Gmina Tarnobrzeg	Udział w kosztach funkcjonowania punktu katechetycznego kościoła Zielonoświątkowego	1848
2.	600	60014	Powiat Sandomierski	Odbudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Koprzywnica	50000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie rozwoju wsi "Samy swoi" - Gnieszowice	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 500
2.	851	85154	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	42 000
3.	852	85203	Fundacja La Zebra	Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie	383 235
4.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000
5.	921	92120	Parafia pw. MBR w Koprzywnicy	Roboty budowlane w otoczeniu zabytku polegające na zabezpieczeniu budynku - odwodnienie	40 000
6.	921	92120	Parafia św. Floriana w Koprzywnicy	Konserwacja ołtarza "Opłakiwanie przez Cystersów"	20 000
Ogółem					658 583