



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 stycznia 2016 r.

Poz. 451

UCHWAŁA NR 112/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 37 791 352,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 188 312,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 603 040,79 zł,
 - zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 36 710 771,55 zł:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 704 967,11 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych - 20 748 079,54 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6 648 405,76 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 099 673,78 zł;
 - dotacje na zadania bieżące - 2 507 100,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 036 721,00 zł;
 - wydatki na obsługę długu publicznego - 413 066,57 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 005 804,44 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 i 4 do uchwały, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9 005 804,44 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 2.051.097,92 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem – 255 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 185 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 70 000,00 zł,

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 080 581,24 zł zostanie przeznaczona na :

- wykup obligacji serii A2 - 1 080 581,24 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 207 069,22 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 287 650,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 519.418,76 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 65 721,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 1 621 929,46 zł.

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

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

3. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych jst. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

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

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

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

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 248 738,10 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały.

§ 11. Upoważnia się wójta gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.
- 5) udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Konopiska w związku z realizacją zadań własnych gminy w wysokości do 100 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska

Edward Bałdyga

Załącznik nr 1 do Budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 387,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 387,73
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty opłat za zajęcie pasa drogowego za 2015r	4 387,73
020			Leśnictwo	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 626,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	179 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z dostawcami dot mediów za 2015r	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 126,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 126,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z dzierżawcami dot mediów za 2015r	1 000,00
710			Działalność usługowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			Administracja publiczna	44 876,00
			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

1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 466,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa z tyt terminowego odprowadzania do US podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 215,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 039 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 834 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 647 745,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 743,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 141,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 797,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 446 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00

1	2	3	4	5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	189 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	323 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 351 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 330 566,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 000,00
758			Różne rozliczenia	9 298 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 585 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 585 805,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	649 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	649 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 025 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa z tyt terminowego odprowadzania do US podatku dochodowego od osób fizycznych	2 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	80104		Przedszkola	605 550,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa z tyt terminowego odprowadzania do US podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwroty z innych jst w zakresie odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Konopiska	125 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00
852			Pomoc społeczna	3 161 625,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 259,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 735 259,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	30 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 036,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 160,00
	85216		Zasiłki stałe	125 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 613,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	74 660,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 006 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 120,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - rozl z Urz Marszałkowskim w zakresie opłat środowiskowych dokonywanych przez gminę	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozl z Urz Marszałkowskim w zakresie opłat środowiskowych dokonywanych przez firmy	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00
bieżące				29 188 312,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 752 187,95
			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	2 732 187,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 732 187,95
			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	2 732 187,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 732 187,95
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	4 414 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 664 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 664 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	276 588,84
			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	276 588,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 559,34
			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	31 559,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 559,34
	75095		Pozostała działalność	245 029,50
			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	245 029,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 029,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 264,00
			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	680 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	875 264,00
			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	680 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 264,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00
majątkowe				8 603 040,79

1	2	3	4	5
			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	3 688 776,79

Ogółem:				37 791 352,79
			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	3 688 776,79

Załącznik 2 do Budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok

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	wypłaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	133731,89	133731,89	133731,89	0	133731,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	4093	4093	4093	0	4093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4093	4093	4093	0	4093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	29638,89	29638,89	29638,89	0	29638,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18997,34	18997,34	18997,34	0	18997,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4641,55	4641,55	4641,55	0	4641,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	7041425,86	563935,94	467935,94	1200	466735,94	96000	0	0	0	0	6477489,92	6477489,92	933517,92	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	318941,5	310441,5	214441,5	0	214441,5	96000	0	0	0	0	8500	8500	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96000	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2441,5	2441,5	2441,5	0	2441,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	212000	212000	212000	0	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	938000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938000	938000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788000	788000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241893	241893	241893	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42687	42687	42687	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2215,08	2215,08	2215,08	2215,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2215,08	2215,08	2215,08	2215,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,92	316,92	316,92	316,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,36	45,36	45,36	45,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1852,8	1852,8	1852,8	1852,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1745343,3	188000	145600	28000	117600	0	42400	0	0	0	1557343,3	1557343,3	800000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1727843,3	170500	133100	28000	105100	0	37400	0	0	0	1557343,3	1557343,3	800000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37400	37400	0	0	0	0	37400	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63600	63600	63600	0	63600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750343,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750343,3	750343,3	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680000	680000	680000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75495		Pozostała działalność	17500	17500	12500	0	12500	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	413066,57	413066,57	0	0	0	0	0	0	0	413066,57	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	413066,57	413066,57	0	0	0	0	0	0	0	413066,57	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	413066,57	413066,57	0	0	0	0	0	0	0	413066,57	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	255000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	255000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	13565586,56	13438586,56	12391992,56	10132389,05	2259603,51	540000	506594	0	0	0	127000	127000	33000	0
	80101		Szkoły podstawowe	6358726,08	6237726,08	5967856,08	5135850,6	832005,48	0	269870	0	0	0	121000	121000	33000	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269870	269870	0	0	0	0	269870	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3886466,6	3886466,6	3886466,6	3886466,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341351,5	341351,5	341351,5	341351,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779694,61	779694,61	779694,61	779694,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113637,89	113637,89	113637,89	113637,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205050	205050	205050	0	205050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	118700	118700	118700	0	118700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	49500	49500	49500	0	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76468	76468	76468	0	76468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19080	19080	19080	0	19080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300107,48	300107,48	300107,48	0	300107,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14900	14900	14900	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
85295			Pozostała działalność	148660	148660	4000	0	4000	0	144660	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	144660	144660	0	0	0	0	144660	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32000	32000	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
85305			Żłobki	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464203,21	464203,21	400899,21	370369,36	30529,85	0	63304	0	0	0	0	0	0	0
85401			Świetlice szkolne	424203,21	424203,21	400899,21	370369,36	30529,85	0	23304	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23304	23304	0	0	0	0	23304	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285514,25	285514,25	285514,25	285514,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20011,5	20011,5	20011,5	20011,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56672,88	56672,88	56672,88	56672,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8170,73	8170,73	8170,73	8170,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18229,85	18229,85	18229,85	0	18229,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1988586,29	1742586,29	1741586,29	118686,29	1622900	0	1000	0	0	0	246000	246000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1334086,29	1184086,29	1183086,29	115686,29	1067400	0	1000	0	0	0	150000	150000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	426930	391930	191430	7000	184430	180000	20500	0	0	0	35000	35000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	245430	210430	189930	7000	182930	0	20500	0	0	0	35000	35000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4930	4930	4930	0	4930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				36710771,55	27704967,11	20748079,54	14099673,78	6648405,76	2507100	4036721	0	0	413066,57	9005804,44	9005804,44	2051097,92	0

Załącznik nr 3 do Budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Konopiska na rok 2016

PRZYCHODY 2016

§	nazwa zadania	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 053 517,92
	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rększowice</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>Przebudowa dróg gminnych ul. Różanej, Skośnej w Konopiskach</i>	<i>933 517,92</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 153 551,30
	P o ż y c z k i	
	<i>Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii</i>	<i>171 318,00</i>
-	RAZEM POŻYCZKI	171 318,00
	K r e d y t y	
	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Konopiskach</i>	<i>362 472,00</i>
	<i>Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii</i>	<i>319 761,30</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>Rekultywacja składowiska odpadów</i>	<i>150 000,00</i>
-	RAZEM KREDYTY	982 233,30
	RAZEM PRZYCHODY	2 207 069,22

ROZCHODY 2016

§	nazwa zadania	Plan
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 48/2010)</i>	<i>2 000,00</i>
992	Splata krajowych pożyczek i kredytów	1 684 450,46
	<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>
	RAZEM SPŁATA POŻYCZEK	62 521,00
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 1/2015)</i>	<i>1 621 929,46</i>
	RAZEM SPŁATA KREDYTÓW	1 621 929,46
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00
	<i>Obligacje komunalne</i>	<i>1 600 000,00</i>
	RAZEM ROZCHODY	3 287 650,46

Załącznik 4 do Budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH
na rok 2016**

Lp	Treść	Rozdz	Plan budżet	Plan Fundusz sołecki	RAZEM plan wydatków inwestycyjnych
1	Budowa wiaty przystankowej w Konopiskach	60004	0,00	5 000,00	5 000,00
2	Budowa wiaty przystankowej w Wygodzie	60004	0,00	3 500,00	3 500,00
3	Projekt budowy ciągu pieszego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach	60013	38 000,00	0,00	38 000,00
4	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Kopalnia w ciągu drogi wojewódzkiej DW 904 na odcinku 3+635,5 - 4+196,38 km (750.000,00 zł wydatek inwestycyjny + 150.000,00 zł pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego)	60013	900 000,00	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	0,00	20 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Konopiskach	60016	362 472,00	0,00	362 472,00
7	Projekt stałej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego w m. Aleksandria	60016	40 000,00	0,00	40 000,00
8	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Wąsosz (projekt)	60016	0,00	10 000,00	10 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 351 w miejscowości Kowale	60016	150 000,00	0,00	150 000,00
10	Przebudowa dróg gminnych u. Różanej, Skośnej w Konopiskach	60016	933 517,92	0,00	933 517,92
11	Odbudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródłana i drogi w Łażcu bn. w km 0+230-1+610 wraz z przepustem	60078	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
12	Odbudowa drogi w Rększowicach przy remizie w km 0+000-0+900	60078	880 000,00	0,00	880 000,00
13	Dokończenie odbudowy drogi gminnej 628014S ul. Strażacka w Aleksandrii	60078	390 000,00	0,00	390 000,00
14	Odbudowa drogi ul. Bukowa w Konopiskach w km 0+000-0+780	60078	590 000,00	0,00	590 000,00
15	Odbudowa drogi ul. Podgranicze w Aleksandrii w km 0+000-0+480	60078	430 000,00	0,00	430 000,00
16	Budowa przyłączy gazu do mieszkań lokatorów w SP Łaziec	70001	10 000,00	0,00	10 000,00
17	Wykup gruntów na potrzeby gminy	70005	130 000,00	0,00	130 000,00
18	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu	70005	80 000,00	0,00	80 000,00
19	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych	75095	284 580,00	0,00	284 580,00

20	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	75412	686 343,30	0,00	686 343,30
21	Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła (aktualizacja kosztorysu)	75412	10 000,00	0,00	10 000,00
22	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP Wąsosz	75412	50 000,00	0,00	50 000,00
23	Wykonanie sztandaru OSP Aleksandria	75412	0,00	4 000,00	4 000,00
24	Zakup kosiarki (traktora) dla OSP Rększowice	75412	0,00	7 000,00	7 000,00
25	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rększowice	75412	800 000,00	0,00	800 000,00
26	Zakup i montaż monitoringu w SP w Łażcu	80101	0,00	5 000,00	5 000,00
27	Modernizacja budynku ZSP w Rększowicach (wymiana okien)	80101	15 000,00	7 000,00	22 000,00
28	Przebudowa i modernizacja wejścia do oddziału przedszkolnego w budynku SP Jamki-Korzonek	80101	40 000,00	0,00	40 000,00
29	Przebudowa wejścia do oddziału przedszkolnego w budynku SP Łaziec	80101	13 000,00	0,00	13 000,00
30	Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej (Sp Kn, sala gimnastyczna i łącznik)	80101	33 000,00	0,00	33 000,00
31	Zakup kosiarki (traktora) dla SP w Łażcu	80101	0,00	8 000,00	8 000,00
32	Modernizacja sieci WiFi w budynku ZS w Konopiskach	80110	6 000,00	0,00	6 000,00
33	Modernizacja wejścia do budynku Ośr Zdrowia w Hutkach	85121	0,00	5 391,22	5 391,22
34	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku przy ul. Częstochowskiej 26 - utworzenie "Domu pobytu dla osób starszych"	85228	33 000,00	0,00	33 000,00
35	Rekultywacja składowiska odpadów	90002	150 000,00	0,00	150 000,00
36	Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	0,00	19 000,00	19 000,00
37	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Rększowicach	90015	0,00	7 000,00	7 000,00
38	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Źródlanej, Świerkowej i Stawowej w Konopiskach	90015	10 000,00	0,00	10 000,00
39	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rolniczej w Aleksandrii	90015	60 000,00	0,00	60 000,00
40	Rozbudowa budynku świetlicy w Korzonku	92109	20 000,00	0,00	20 000,00
41	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej)	92601	15 552,38	19 447,62	35 000,00
RAZEM			8 905 465,60	100 338,84	9 005 804,44

Załącznik nr 5 do Budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami - § 2010 i wydatki nimi finansowane**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	Administracja publiczna	39 466,00	39 466,00
75011	Urzędy wojewódzkie	39 466,00	39 466,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,00	2 215,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,00	2 215,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
852	Pomoc społeczna	2 752 503,00	2 752 503,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 259,00	2 735 259,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 044,00	14 044,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	3 200,00
Ogółem		2 794 484,00	2 794 484,00

Załącznik nr 6 do Budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej - § 2010 i wydatki nimi finansowane**

oraz

na realizację zadań bieżących gmin - § 2030 i wydatki nimi finansowane

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
710	Działalność usługowa	400,00	400,00
71035	Cmentarze	400,00	400,00
852	Pomoc społeczna	337 122,00	337 122,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 036,00	16 036,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 160,00	19 160,00
85216	Zasiłki stałe	125 653,00	125 653,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 613,00	101 613,00
85295	Pozostała działalność	74 660,00	74 660,00
Ogółem		337 522,00	337 522,00

Załącznik nr 7 do Budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok

**Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dochody uzyskane z tytułu udzielonych informacji z zakresu ewidencji ludności

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

Dochody uzyskane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
852		Pomoc społeczna	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
	§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
Ogółem			35 100,00

Załącznik nr 8 do Budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2016

Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

	§	Opis	Plan
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	96 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Rekreacji	1 273 400,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	305 700,00
		r a z e m:	1 675 100,00

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan
80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	540 000,00
85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla prywatnego żłobka	12 000,00
85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
		r a z e m:	832 000,00
		ogółem na zadania bieżące:	2 507 100,00

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Plan
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		r a z e m	170 000,00
		Ogółem na zadania inwestycyjne	170 000,00
		R A Z E M dotacje	2 677 100,00

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii**

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik nr 10 do Budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok

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	
60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Różanej, Skośnej w Konopiskach	933 517,92	605 737,00	327 780,92	2016	933 517,92	605 737,00	327 780,92	RPO
75095	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych	899 070,00	764 209,50	134 860,50	2015-2017	284 580,00	241 893,00	42 687,00	RPO
75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rększowice	800 000,00	680 000,00	120 000,00	2016	800 000,00	680 000,00	120 000,00	RPO
80101	Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej	1 053 000,00	892 500,00	160 500,00	2015-2017	33 000,00	28 050,00	4 950,00	RPO
	Razem	3 685 587,92	2 942 446,50	743 141,42		2 051 097,92	1 555 680,00	495 417,92	

Załącznik nr 11 do Budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok

Fundusz sołecki na 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota pozycji (w zł.)	Kwota ogółem (w zł.)
1.	Aleksandria Pierwsza	1.Zakup książek do biblioteki w Aleksandrii	1 000	25 191,22
		2.Zakup materiałów w celu wykonania konstrukcji tablic ogłoszeniowych	1 500	
		3.Wykonanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii	2 000	
		4.Zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na boisku przy ZSP im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii	1 500	
		5.Doposażenie świetlicy w Aleksandrii wraz z wykonaniem wentylacji	2 500	
		6.Opracowanie projektu parku osiedlowego	9 500	
		7.Utrzymanie poboczy dróg gminnych (np. czyszczenie)	6 691,22	
		8.Zakup i montaż ławek przy siłowni zewnętrznej w Aleksandrii	500	
2.	Aleksandria Druga	1.Zakup książek do biblioteki w Aleksandrii	1 000	25 191,22
		2.Zakup materiałów w celu wykonania konstrukcji tablic ogłoszeniowych	1 500	
		3.Wykonanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii	2 000	
		4.Zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na boisku przy ZSP im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii	1 500	
		5.Doposażenie świetlicy w Aleksandrii wraz z wykonaniem wentylacji	2 500	
		6.Opracowanie projektu parku osiedlowego	9 500	
		7.Utrzymanie poboczy dróg gminnych (np. czyszczenie)	6 691,22	
		8.Zakup i montaż ławek przy siłowni zewnętrznej w Aleksandrii	500	
3.	Hutki	1.Wykonanie zadaszenia nad wejściem zewnętrznym do sali wiejskiej w Hutkach	4 000	25 191,22
		2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Hutki	2 600	
		3. Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Hutkach oraz zakup sprzętu sportowego np. stół do ping - ponga	6 500	
		4. Demontaż starych i położenie nowych płytek na schodach zewnętrznych Ośrodka Zdrowia w Hutkach oraz zamontowanie poręczy	5 391,22	
		5. Zakup książek do biblioteki w Hutkach	1 000	

		6. Zakup sprzętu AGD, naczyń, garnków, drobnego sprzętu kuchennego do kuchni świetlicy wiejskiej w Hutkach oraz zakup pawilonu sołeckiego, strojów, materiałów dekoracyjnych dla KGW	3 000	
		7. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa Hutki	2 000	
		8. Wykonanie tablic informacyjnych sołectwa Hutki	700	
4.	Jamki	1. Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jamkach w tym sprzętu sportowego np. stołu do bilarda, ping-ponga, montaż zadaszenia nad wejściem do świetlicy, uporządkowanie terenu prze wejściem do świetlicy oraz bieżące opłaty za media	11 941,55	21 941,55
		2. Remont dachu świetlicy wiejskiej w Jamkach	10 000	
5.	Konopiska	1. Modernizacja bramy wjazdowej boiska stadionu GLKS „LOT” Konopiska	3 000	25 191,22
		2. Wyposażenie budynku remizy w Konopiskach w krzesła i stoły	10 000	
		3. Remont schodów zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Konopiskach	3 000	
		4. Wyposażenie w szafy na mundury siedziby Orkiestry Gminnej w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach	3 000	
		5. Budowa wiaty przystankowej i remont dwóch wiat	5 000	
		6. Zakup książek do biblioteki w Konopiskach	1 191,22	
6.	Kopalnia	1. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej)	19 447,62	19 447,62
7.	Korzonek	1. Doposażenie pomieszczeń kuchni w budynku świetlicy w miejscowości Korzonek np. sprzęt AGD	10 000	20 152,98
		2. Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzonek, m.in. wymiana nawierzchni placu zabaw dla dzieci oraz boiska do siatkówki, zakup sprzętu sportowego, zakup krzewów i trawy, zakup paliwa i części do kosiarek, koszty związane z pracami na ww. terenie	10 152,98	
8.	Łaziec	1. Zakup kosiarki (traktora) wraz z materiałami eksploatacyjnymi	8 000	16 601,01
		2. Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej w Łażcu	5 000	
		3. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Łażcu (min. doprowadzenie ciepłej wody, zakup wyposażenia)	3 601,01	
9.	Rększowice	1. Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (wraz z wymaganą dokumentacją i osprzętem)	7 000	25 191,22
		2. Zakup i montaż okien w sali gimnastycznej ZSP w Rększowicach	7 000	
		3. Zakup kosiarki (traktora) wraz z osprzętem i materiałami eksploatacyjnymi	7 000	
		4. Zakup książek do filii Biblioteki Publicznej w Rększowicach	1 191,22	
		5. Zakup oraz montaż agregatu do szafy chłodzącej	3 000	

10.	Walaszczyki	1. Dokończenie budowy domu sołectkiego oraz zakup niezbędnego wyposażenia (np. meble, krzesła, sprzęt AGD, naczynia)	7 784,09	7 784,09
11.	Wąsosz	1. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze gminnej w Wąsoszu	10 000	18 641,50
		2. Dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego – MPK linia „30”	5 000	
		3. Zakup kosi spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi	2 441,50	
		4. Koszenie gminny terenów	1 200	
12.	Wygoda	1. Zagospodarowanie i utrzymanie Domu Sołectkiego „Wygodzianka” i terenu wokół niego	8 213,25	18 213,25
		2. Dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego – MPK linia „30”	5 000	
		3. Zakup wiaty przystankowej (dla autobusu linii 30 i PKS)	3 500	
		4. Zakup strojów sportowych dla drużyny sołectkiej	1 500	
Razem				248 738,10

OBJAŚNIENIA
DO
BUDŻETU GMINY KONOPISKA NA 2016 ROK

Budżet Gminy Konopiska na 2016 rok opracowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz:

1. otrzymanych od Ministra Finansów pismem z dnia 12 października 2015 nr ST3.4750.132.2015 roku wskaźników w sprawie:
 - ✓ rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016:
 - część wyrównawcza – kwota podstawowa,
 - część oświatowa,
 - ✓ planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. otrzymanych od Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 21 października 2015 roku nr FBI.3111.286.2.2015 wskaźników w sprawie:
 - ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - ✓ dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego;
3. zadań zapisanych na 2016 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2024, a w szczególności w załączniku nr 2 do uchwały, zawierającym wykaz przedsięwzięć na rok 2016 uchwalonych przez Radę Gminy Konopiska;
4. projekt uchwały sporządzono zgodnie z uchwałą nr 384/XL/2010 Rady Gminy Konopiska w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - plany są ujęte w pełnej szczegółowości podziałki klasyfikacji budżetowej, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Plan dochodów gminy na rok 2016 przyjęto w kwocie 37 791 352,79 zł, plan wydatków w kwocie 36 710 771,55 zł, co oznacza nadwyżkę budżetu w wysokości 1 080 581,24 zł, która stanowi 2,86% planowanych dochodów.

Założona nadwyżka budżetu w całości zostanie przeznaczona na wykup części obligacji serii A2. Łączna wartość obligacji do wykupienia w 2016 roku stanowi kwotę 1 600 000,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 29 188 312,00 zł a wydatki bieżące w wysokości 27 704 967,11 zł, zachowując relację finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 uofp w kwocie 1 483 344,89 zł.

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

W dochodach ogółem zaplanowano dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3 688 776,79 zł, ale tylko w zakresie dochodów majątkowych, ponieważ w 2016 roku nie przewiduje się, na dzień dzisiejszy realizacji projektów miękkich.

W planie dochodów ujęto ostateczne rozliczenie z Funduszem Spójności na kończące się kilkuletnie zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w planowanej wysokości 2 732 187,95 zł. Ujęto również kwotę 3 664 000,00 zł na odbudowę dróg zniszczonych wskutek klęsk żywiołowych. Wniosek na te środki finansowe złożono w zakresie następujących inwestycji:

- Odbudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródłana i drogi w Łażcu bn. w km 0+230-1+610 wraz z przepustem,

- Odbudowa drogi w Rększowicach przy remizie w km 0+000-0+900,

- Dokończenie odbudowy drogi gminnej 628014S ul. Strażacka w Aleksandrii,

- Odbudowa drogi ul. Bukowa w Konopiskach w km 0+000-0+780,

- Odbudowa drogi ul. Podgranicze w Aleksandrii w km 0+000-0+480.

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

Dochody własne gminy, pochodzące głównie z podatków i opłat lokalnych zakładają stawki podatkowe w niezmienionej wysokości.

Zaplanowane na rok 2016 przychody to kwota ogółem 2 207 069,22 zł a rozchody to kwota 3 287 650,46 zł, która stanowi 8,70% zaplanowanych dochodów.

Przychody zakładają uzyskanie pożyczek na zadania współfinansowane ze środków unijnych w wysokości 1 053 517,92 zł oraz uzyskanie pożyczki i kredytu na zadania inwestycyjne bez udziału środków unijnych w kwocie łącznej 1 153 551,30 zł.

Rozchody planowane są na spłaty pożyczek otrzymanych w latach poprzednich na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 3 200,00 zł, spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1 684 450,46 zł oraz wykup innych papierów wartościowych, czyli obligacji komunalnych. W celu sfinansowania sportowych inwestycji gmina w latach poprzednich wyemitowała obligacje komunalne starając się pozyskać tańsze fundusze na realizację inwestycji – budowa hali w Konopiskach i budowa obiektów sportowych. W roku

2015 rozpoczął się proces wykupu obligacji serii A1 o wartości 550 000,00 zł oraz części obligacji serii A2 o wartości 600 000,00 zł. w roku 2016 planowany jest kolejny etap wykupu obligacji, tym razem serii A2 o wartości 1 600 000,00 zł.

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

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2016 – po uwzględnieniu spłat i zaciągnięciu nowych kredytów – stanowić będzie kwotę 14 370 018,84 zł, tj. 38,02% planowanych dochodów ogółem.

Wydatki zaplanowane w budżecie są, poza wydatkami na bieżące funkcjonowanie gminy, finansowanie działalności placówek oświatowych, GOPS-u i instytucji kultury, kontynuacją wieloletnich wydatków inwestycyjnych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zarówno na rok 2016, jak i lata następne oraz inwestycjami jednorocznymi, w tym wiele stanowi przygotowania do absorpcji przyszłych środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2016 zostanie ukończona budowa wozowni OSP w Aleksandrii. Jednocześnie rozpoczęte zostaną przygotowania do termomodernizacji wraz z budową alternatywnych źródeł energii budynku SP w Konopiskach wraz łącznikiem i halą. Oprócz tego realizowanych będzie wiele inwestycji jednorocznych. Wartość planowana wszystkich inwestycji w 2016 roku to kwota 9 005 804,44 zł. Planowane wydatki inwestycyjne stanowić będą 24,53% wydatków ogółem.

Zakres wydatków bieżących będzie obejmował całą działalność gminy. Na wydatki bieżące zaplanowano 27 704 967,11 zł, co niestety oznacza kolejny rok bardzo oszczędny w bieżącym funkcjonowaniu urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

W grupie wydatków bieżących 14 099 673,78 zł to planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, stanowią one 38,41% planowanych wydatków ogółem i 50,89% planowanych wydatków bieżących.

Kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe planowana jest w wysokości 70 000,00 zł a rezerwa ogólna budżetu to planowana kwota 185 000,00 zł, która jest zarezerwowana na nie dające się przewidzieć wydatki.

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono 413 066,57 zł.

Projekt uchwały zakłada planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej kwocie 2 677 100,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 170 000,00 zł. Jednocześnie w tej grupie zaplanowano dotacje dla gminnych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji. Instytucje te zadania swoje realizują na podstawie przedstawionych planów finansowych.

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

W budżecie wydzielono kwotę 248 738,10 zł na wydatki jednostek pomocniczych gminy w formie funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa i ich zadania.

Gmina nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

W projekcie uchwały budżetowej zapisano upoważnienia udzielone przez Radę Gminy dla Wójta zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Konopiska na rok 2016 zamyka się kwotą 39 998 422,01 zł.