

ZARZĄDZENIE NR 202/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Koniecpol na rok 2024
wraz z uzasadnieniem.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zmianami), art. 233, art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami)

§ 1. Przedstawiam projekt budżetu Gminy Koniecpol na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Koniecpolu.

PROJEKT

Uchwała nr .../2023

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia ... 2023 roku

w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.), oraz art.15 ust.7, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Koniecpol na rok 2024 w kwocie 71.996.123,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 42.739.373,23 zł, 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 w kwocie 0,00 zł.

2. dochody majątkowe w kwocie 29.256.750,01 zł, 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 w kwocie 7.358.569,06 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Koniecpol na rok 2024 w kwocie 74.747.160,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 42.895.515,37 zł, z podziałem na:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 30.889.367,26 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.111.222,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 12.778.145,26 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.051.809,11 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.614.339,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.340.000,00 zł

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 31.851.644,68 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31.851.644,68 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. w kwocie 8.574.489,01 zł

§ 3. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2.751.036,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.959.200,78 zł oraz przychodami z nadwyżek z lat ubiegłych 791.836,03 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.007.560,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.256.524,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciąganych w 2024 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

2) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Koniecpol w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł,

2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5

2. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 425.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 425.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 2.084.403,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.084.403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie ochrony środowiska w kwocie 13.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 10.376,16 zł oraz wydatków na utrzymanie tych przystanków w kwocie 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na łączną kwotę 497.942,69 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, na kwotę 497.942,69 zł, jak w załączniku Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16. Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.

2. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 999,52
			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	56 999,52
600			Transport i łączność	987 860,16
			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 (za korzystanie z przystanków autobusowych)	10 376,16
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	977 484,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 699,64
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 962,91
		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	163 736,73
710			Działalność usługowa	1 850,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 850,00

Strona 1 z 6

750			Administracja publiczna	181 126,40
			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	7 753,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy; 0,3% płatnika składek)	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 373,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 985,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 985,00
752			Obrona narodowa	1 229,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 565 171,53
			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	11 204 041,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	514 279,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	611 336,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 119,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 400,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	33 196,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00
758			Różne rozliczenia	13 183 238,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku vat - 741.234,80 zł; refundacje wydatków za wodę, energię, usługi telekomunikacyjne i inne - 70.000,00 zł)	811 234,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 582,78
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 206 421,00
801			Oświata i wychowanie	868 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)	600,00
		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	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy; 0,3% płatnika składek)	48 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 500,00
852			Pomoc społeczna	679 008,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (0,3% płatnika składek)	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 624,00
855			Rodzina	5 638 786,00
			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	94 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 484 786,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 119,40
			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 (za odbiór odpadów komunalnych)	2 084 403,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, opłata retencyjna)	14 750,00
		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	149 966,40
926			Kultura fizyczna	42 500,00
			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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy; 0,3% płatnika składek)	26 500,00
bieżące				
razem:				42 739 373,23
			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	3 030 276,06
			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	3 030 276,06
		6258	Dotacja celowa 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	3 030 276,06
500			Handel	1 000 000,00

			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	1 000 000,00
		6258	Dotacja celowa 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	1 000 000,00
600			Transport i łączność	3 328 293,00
			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	3 328 293,00
		6258	Dotacja celowa 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	3 328 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 967 002,18
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 002,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 955 000,00
758			Różne rozliczenia	18 896 178,77
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z RPOZ)	1 403 840,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 751,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 454 586,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			majątkowe	
			razem:	29 256 750,01
			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	7 358 569,06

Ogółem:		71 996 123,24
	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	7 358 569,06

(~ KOI z do wykorzystania fakultatwno)

Załącznik nr 2 - Plan wydatków Gminy Koniecpol na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 ich statutowych zadań;							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	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 586 591,01	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 791,01	3 569 791,01	3 343 791,01	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 570 591,01	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 791,01	3 569 791,01	3 343 791,01	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 343 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 791,01	3 343 791,01	3 343 791,01	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 007 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	16 651 095,35	2 255 574,50	2 255 574,50	0,00	2 255 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395 520,85	14 395 520,85	5 230 698,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 402 065,13	1 402 065,13	1 402 065,13	0,00	1 402 065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 402 065,13	1 402 065,13	1 402 065,13	0,00	1 402 065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 151 530,22	756 009,37	756 009,37	0,00	756 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395 520,85	14 395 520,85	5 230 698,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 009,37	756 009,37	756 009,37	0,00	756 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 230 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 698,00	5 230 698,00	5 230 698,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 164 822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 822,85	9 164 822,85	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	485 190,62	252 643,23	252 643,23	13 000,00	239 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 547,39	232 547,39	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 500,00	168 500,00	168 500,00	13 000,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	17	18	19	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	154 190,62	11 643,23	11 643,23	0,00	11 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 547,39	142 547,39	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 643,23	11 643,23	11 643,23	0,00	11 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	142 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 547,39	142 547,39	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	278 090,00	278 090,00	278 090,00	4 000,00	274 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	275 000,00	275 000,00	4 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	6 940 903,11	6 440 903,11	6 104 903,11	4 566 787,00	1 538 116,11	25 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 422,00	379 422,00	379 422,00	346 587,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 835,00	32 835,00	32 835,00	0,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 587,00	346 587,00	346 587,00	346 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 400,00	262 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyplaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 400,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 017 700,00	4 517 700,00	4 507 700,00	3 815 200,00	692 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	692 500,00	692 500,00	692 500,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 200,00	3 815 200,00	3 815 200,00	3 815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	476 700,00	476 700,00	475 700,00	375 000,00	100 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	734 681,11	734 681,11	652 081,11	30 000,00	622 081,11	25 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	622 081,11	622 081,11	622 081,11	0,00	622 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	3 229,00	3 229,00	3 229,00	929,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 929,00	2 929,00	2 929,00	929,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 585,24	385 100,00	335 100,00	60 000,00	275 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 485,24	148 485,24	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	477 585,24	329 100,00	279 100,00	60 000,00	219 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 485,24	148 485,24	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 100,00	219 100,00	219 100,00	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	148 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 485,24	148 485,24	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	17 226 879,11	17 046 879,11	13 459 970,00	10 794 050,00	2 665 920,00	3 570 809,11	16 100,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 484 292,40	9 304 292,40	7 203 350,00	6 328 000,00	875 350,00	2 092 442,40	8 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	875 350,00	875 350,00	875 350,00	0,00	875 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 328 000,00	6 328 000,00	6 328 000,00	6 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 092 442,40	2 092 442,40	0,00	0,00	0,00	2 092 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 573,20	513 573,20	0,00	0,00	0,00	513 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	513 573,20	513 573,20	0,00	0,00	0,00	513 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 576 093,51	3 576 093,51	2 609 300,00	2 240 600,00	368 700,00	964 793,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368 700,00	368 700,00	368 700,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 600,00	2 240 600,00	2 240 600,00	2 240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	964 793,51	964 793,51	0,00	0,00	0,00	964 793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	457 300,00	457 300,00	455 800,00	429 300,00	26 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 300,00	429 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 350,00	618 350,00	618 350,00	179 350,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 350,00	179 350,00	179 350,00	179 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 497 550,00	1 497 550,00	1 493 450,00	925 900,00	567 550,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	567 550,00	567 550,00	567 550,00	0,00	567 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 900,00	925 900,00	925 900,00	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	102 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 200,00	716 200,00	716 200,00	586 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 200,00	586 200,00	586 200,00	586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	151 320,00	151 320,00	151 320,00	2 200,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 120,00	149 120,00	149 120,00	0,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	425 000,00	425 000,00	105 000,00	25 000,00	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	415 000,00	95 000,00	25 000,00	70 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 155 208,00	2 155 208,00	1 526 837,00	825 729,00	701 108,00	0,00	628 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 524,00	61 524,00	61 524,00	0,00	61 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 524,00	61 524,00	61 524,00	0,00	61 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 886,00	74 886,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	69 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 886,00	69 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	413 863,00	413 863,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	403 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 863,00	403 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 229,00	846 229,00	846 229,00	790 729,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 729,00	790 729,00	790 729,00	790 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 622,00	70 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 622,00	70 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	96 084,00	96 084,00	96 084,00	35 000,00	61 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 084,00	61 084,00	61 084,00	0,00	61 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 382 236,00	6 382 236,00	1 796 368,00	1 315 859,00	480 509,00	0,00	4 585 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 479 917,00	5 479 917,00	895 049,00	845 000,00	50 049,00	0,00	4 584 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 049,00	50 049,00	50 049,00	0,00	50 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 584 868,00	4 584 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 000,00	98 000,00	98 000,00	91 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 210,00	118 210,00	118 210,00	0,00	118 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 210,00	118 210,00	118 210,00	0,00	118 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	477 450,00	477 450,00	476 450,00	379 200,00	97 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 250,00	97 250,00	97 250,00	0,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 200,00	379 200,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 340 417,61	3 518 117,42	3 518 117,42	76 683,00	3 441 434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822 300,19	9 822 300,19	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 720,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 720,00	1 495 720,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 ich statutowych zadań;							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	17	18	19	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 495 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 720,00	1 495 720,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 084 403,00	2 084 403,00	2 084 403,00	76 683,00	2 007 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 007 720,00	2 007 720,00	2 007 720,00	0,00	2 007 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 683,00	76 683,00	76 683,00	76 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 959,90	133 959,90	133 959,90	0,00	133 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 959,90	133 959,90	133 959,90	0,00	133 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 944 669,27	928 431,08	928 431,08	0,00	928 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 238,19	2 016 238,19	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	928 431,08	928 431,08	928 431,08	0,00	928 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 016 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 238,19	2 016 238,19	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 503 765,44	228 423,44	228 423,44	0,00	228 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 342,00	6 275 342,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 423,44	228 423,44	228 423,44	0,00	228 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 275 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 342,00	6 275 342,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 000,00	1 200 000,00	64 000,00	50 500,00	13 500,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00	59 000,00	50 500,00	8 500,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 431 750,00	861 750,00	861 750,00	376 700,00	485 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 346 750,00	776 750,00	776 750,00	336 700,00	440 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	440 050,00	440 050,00	440 050,00	0,00	440 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 700,00	336 700,00	336 700,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				74 747 160,05	42 895 515,37	30 889 367,26	18 111 222,00	12 778 145,26	5 051 809,11	5 614 339,00	0,00	0,00	1 340 000,00	31 851 644,68	31 851 644,68	8 574 489,01	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Koniecpol na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 007 560,81
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	160 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 055 724,78
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	791 836,03
Rozchody ogółem:			1 256 524,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	160 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00

Strona 1 z 1

Załącznik nr 4 - Plan dochodów na zadania zlecone Gminy Koniecpol na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 373,00
				73 373,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 373,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 985,00
				1 985,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 985,00
752			Obrona narodowa	1 229,00
				1 229,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
				6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	5 484 786,00
				5 484 786,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 484 786,00
Razem:				5 567 457,00

Załącznik nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone Gminy Koniecpol na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 373,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 023,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 985,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985,00
752			Obrona narodowa	1 229,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	929,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 084,00
855			Rodzina	5 484 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 365 917,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 049,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 584 868,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 210,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 210,00
Razem:				5 567 457,00

**Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków Gminy Koniecpol na 2024 rok
na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji
rządowej**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem (wydatki bieżące)	w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
1	2	3	4	5
710	71035	1 850,00 zł	1 850,00 zł	1 850,00 zł
Ogółem		1 850,00 zł	1 850,00 zł	1 850,00 zł

Załącznik nr 7 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2024 rok z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	425 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00
			dochody bieżące, w tym:	425 000,00
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
Razem				425 000,00

Plan wydatków				
851			Ochrona zdrowia	425 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			w tym wydatki bieżące	10 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00
			w tym wydatki bieżące	415 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	95 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	320 000,00
Razem				425 000,00

Załącznik nr 8 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2024 rok z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 403,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 084 403,00
			dochody bieżące, w tym:	2 084 403,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 084 403,00
Razem				2 084 403,00

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 403,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 084 403,00
			w tym wydatki bieżące:	2 084 403,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	2 084 403,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 007 720,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 683,00
Razem				2 084 403,00

Załącznik nr 9 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2024 rok z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie ochrony środowiska

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			dochody bieżące, w tym:	,
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
Razem				13 000,00

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00
			w tym wydatki bieżące	13 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
Razem				13 000,00

Załącznik nr 10 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2024 rok z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie tych przystanków

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
600			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 376,16
	60020		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 376,16
	dochody bieżące, w tym:			10 376,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 376,16
Razem				10 376,16

Plan wydatków				
600			Transport i łączność	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
			w tym wydatki bieżące	30 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym zakup i naprawa wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach	30 000,00
Razem				30 000,00

**Załącznik nr 11 - Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	163,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	163,00 zł
855		Rodzina	100 100,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 zł
		Ogółem	100 263,00 zł

Załącznik nr 12 - Dotacje z budżetu Gminy Koniecpol planowane na 2024 rok

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			1 161 000,00
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	5 100,52
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	19 899,48
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	931 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	205 000,00
Ogółem A			1 161 000,00

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			3 570 809,11
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	1 292 602,51
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	799 839,89
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	320 552,40
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	193 020,80
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	964 793,51
Dotacje celowe			1 753 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
921	92120	Dotacja ze środków RPOZ dla Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Koniecpolu	1 033 000,00
921	92120	Dotacja ze środków RPOZ dla Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Koniecpolu	400 000,00
Ogółem B			5 323 809,11
Ogółem dotacje (A+B)			6 484 809,11

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 5.051.809,11 zł

dotacje na wydatki inwestycyjne - 1.433.000,00 zł

Załącznik nr 13 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Suma bilansowa (3+4)	Koszty			Suma bilansowa (9+12)
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wplata do budżetu	
				w tym:						
				§ 264	na inwestycje					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Centrum Integracji Społecznej	1 965 958,00	0,00	0,00	0,00	1 965 958,00	1 965 958,00	606 500,00	0,00	1 965 958,00
Ogółem		1 965 958,00	0,00	0,00	0,00	1 965 958,00	1 965 958,00	606 500,00	0,00	1 965 958,00

Załącznik nr 14 - Plan wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2024r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków	3 389 791,01
2	01043	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do działek gminnych ok 500 m w Radoszewnicy, ul. Borkowa	180 000,00
3	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Radoszewnica – Koniecpol, ul. Słowackiego	1 000 000,00
4	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej	6 408 460,00
5	60016	Modernizacja układu dróg w Koniecpolu	2 022 000,00
6	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych	200 000,00
7	60016	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica	5 750 698,00
8	60016	FS Michałów - Utwardzenie drogi gminnej nr 417/2	14 362,85
9	70005	Odszkodowania za przejęcia działek	70 000,00
10	70005	Wykup gruntów	20 000,00
11	70095	FS Łabędź - Zakup materiałów i usług na docieplenie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 281	17 147,05
12	70095	FS Łysiny - Modernizacja świetlicy wiejskiej na działce nr 673/3 w tym m.in. zakup blachy na ganek wraz z orynowaniem, zakup materiałów na remont sufitu oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem.	26 599,13
13	70095	FS Okołowice - Zakup materiałów i usług na ocieplenie części budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 1279/3, zakup drzwi	30 429,86
14	70095	FS Rudniki - Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce 404	16 359,37
15	70095	FS Stanisławice - Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji dachu na budynku świetlicy wiejskiej . Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 224	21 765,45
16	70095	FS Teresów - Zakup materiałów ogrodzeniowych do ogrodzenia świetlicy wiejskiej oraz zakup usługi wykonania na dz. ew.30	10 615,28
17	70095	FS Załęże - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę na działce nr ew. 429	19 631,25
18	75023	Modernizacja dachu - wymiany pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz niezbędnymi pracami na poddaszu w budynku Urzędu Miasta i Gminy	500 000,00
19	75412	FS Stary Koniecpol - Wkład do zakupu wozu bojowego dla OSP Stary Koniecpol	48 485,24
20	75412	Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000,00
21	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE i magazynów energii” (SP Rudniki, SP Łysiny)	180 000,00
22	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1	1 495 720,00
23	90005	Zakup drona w ramach programu czyste powietrze	35 000,00
24	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol - wymiana opraw na energooszczędne	1 980 000,00
25	90015	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	20 000,00
26	90015	FS Piaski - Pękwiec - Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaski -Pękwiec	16 238,19
27	90095	FS Kuźnica Grodziska - Wybudowanie ogrodzenia na działce 219, 220 ok. 50 mb	11 388,54
28	90095	FS Łysaków - Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem w ramach zagospodarowania działki nr 37	13 814,58
29	90095	FS Oblasy - W ramach zagospodarowania - zgodnie z projektem - Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem na działce nr 28/1	20 479,51
30	90095	FS Radoszewnica - Zagospodarowanie terenu działki gminnej 538 w tym m.in. sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ścieżki rekreacyjnej.	32 043,57
31	90095	FS Wólka - Zakup garażu do przechowywania kosiarki, namiotów na działce nr 266	10 347,57

Załącznik nr 14 - Plan wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2024r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
32	90095	FS Zaróg - Zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na działce nr ew. 571	17 268,23
33	90095	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową	6 070 000,00
34	90095	Opracowanie dokumentacji dla tras i ścieżek rowerowych w gminie Koniecpol	50 000,00
35	90095	Inicjatywy lokalne	50 000,00
36	92120	Udzielenie dotacji na zadanie "Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archaniola z 1767 r. w Koniecpolu"	1 033 000,00
37	92120	Udzielenie dotacji dla parafii pw. Świętej Trójcy w Koniecpolu ze środków RPOZ	400 000,00
38	92601	Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii	550 000,00
39	92601	Wydatki inwestycyjne w hali sportowej w Koniecpolu	20 000,00
RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			31 851 644,68

Załącznik nr 15 - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na 2024 r. realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

LP.	NAZWA SOŁECTWA	KLASYFIKACJA	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:							WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	
					WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE						
					600-60016	600-6020	700-70095	754-75412	900-90003	900-90004	900-90015		900-90095	600-60015	700-70095	754-75412	900-90015		900-90095
14	Rudniki		16 359,37	16 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359,37
1	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce 404	70095	16 359,37	16 359,37									0,00	0,00	16 359,37				16 359,37
15	Rudniki Kolonia		16 965,28	16 965,28	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 465,28	16 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Czyszczenie rowów na działkach 64, 48 oraz zakup kamienia wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych	60016	12 000,00	12 000,00	12 000,00								12 000,00						0,00
2	Przebieg techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 83	90095	350,00	350,00								350,00	350,00						0,00
3	Zakup zasłon zewnętrznych wodoodpornych do altany	90095	1 500,00	1 500,00								1 500,00	1 500,00						0,00
4	Podkaszarka do koszenia trawy	90004	2 500,00	2 500,00						2 500,00			2 500,00						0,00
5	Zakup wyposażenia do domku drewnianego w tym m.in. zakup nagrzewnicy	90095	615,28	615,28								615,28	615,28						0,00
16	Stanisławice		22 115,45	22 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	21 765,45	0,00	0,00	0,00	21 765,45
1	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 224	70095	19 265,45	19 265,45									0,00	0,00	19 265,45				19 265,45
2	Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji dachu na budynku świetlicy wiejskiej	70095	2 500,00	2 500,00									0,00	0,00	2 500,00				2 500,00
3	Przebieg techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew.224	90095	350,00	350,00								350,00	350,00						0,00
17	Stary Koniecpol		50 835,24	50 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	350,00	2 350,00	0,00	0,00	48 485,24	0,00	0,00	48 485,24
1	Wkład do zakupu wozu bojowego dla OSP Stary Koniecpol	75412	48 485,24	48 485,24									0,00		48 485,24				48 485,24
2	Przebieg techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 717/1	90095	350,00	350,00								350,00	350,00						0,00
3	Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i traktora	90004	2 000,00	2 000,00						2 000,00			2 000,00						0,00
18	Teodorów		13 281,08	13 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	5 431,08	4 350,00	13 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykonanie przyłącza elektrycznego do działki 52/2	90095	4 000,00	4 000,00								4 000,00	4 000,00						0,00
2	Przebieg techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr 52/2	90095	350,00	350,00								350,00	350,00						0,00
3	Zakup lamp z panelem solarnym wraz z montażem na działce 52/2	90015	5 431,08	5 431,08							5 431,08		5 431,08						0,00
4	Zakup kosiarki spalinowej wraz z paliwem	90004	3 500,00	3 500,00						3 500,00			3 500,00						0,00
19	Teresów		16 965,28	16 965,28	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	6 350,00	0,00	10 615,28	0,00	0,00	0,00	10 615,28
1	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej – wiejskiej na dz. ewidencyjnej nr 30 – wyposażenie świetlicy w szafki	70095	6 000,00	6 000,00			6 000,00						6 000,00						0,00
2	Przebieg techniczny urządzeń siłowni plenerowej na dz. ew. nr 46	90095	350,00	350,00								350,00	350,00						0,00
3	Zakup materiałów ogrodzeniowych do ogrodzenia świetlicy wiejskiej oraz zakup usługi wykonania na dz. ew.30	70095	10 615,28	10 615,28									0,00	0,00	10 615,28				10 615,28
20	Wąsosz		16 117,01	16 117,01	5 767,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 350,00	16 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wiata przystankowa oraz utwardzenie pod wiatę przystankową z koski brukowej przy ul. Szkolnej działka Nr ew. 223/2	60020	5 000,00	5 000,00	5 767,01								5 000,00						0,00
2	Kosz na śmieci x2	90095	1 000,00	1 000,00								1 000,00	1 000,00						0,00
3	Przebieg techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 223/2	90095	350,00	350,00								350,00	350,00						0,00
4	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej działka nr ew. 1541/2	60016	5 767,01	5 767,01	5 767,01								5 767,01						0,00
5	Utrzymanie terenów zielonych, w tym m.in. zakup kosiarki spalinowej, paliwa i części eksploatacyjnych	90004	4 000,00	4 000,00						4 000,00			4 000,00						0,00
21	Wólka		15 147,57	15 147,57	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	300,00	0,00	1 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347,57	10 347,57
1	Zakup materiałów na tablice informacyjne	90095	1 000,00	1 000,00								1 000,00	1 000,00						0,00
2	Zakup oleju i benzyny do kosiarki	90004	300,00	300,00						300,00			300,00						0,00
3	Zakup wyposażenia dla OSP Kuźnica Grodziska w tym m.in. zakup szafek	75412	3 000,00	3 000,00				3 000,00					3 000,00						0,00
4	Zakup garażu do przechowywania kosiarki, namiotów na działce nr 266	90095	10 347,57	10 347,57									0,00					10 347,57	10 347,57
5	Zakup garnka do pieczenia ziemniaków	90095	500,00	500,00								500,00	500,00						0,00
22	Zagacie		17 025,87	17 025,87	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 675,87	8 000,00	350,00	17 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup lamp solarnych szt. 2 na działce nr 241	90015	5 000,00	5 000,00							5 000,00		5 000,00						0,00
2	Zakup lampy oświetleniowej wraz z montażem na drodze DP1099S	90015	3 000,00	3 000,00							3 000,00		3 000,00						0,00
3	Przebieg techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 241	90095	350,00	350,00								350,00	350,00						0,00
4	Zakup i montaż wiaty przystankowej na działce nr ew. 241	60020	4 000,00	4 000,00		4 000,00							4 000,00						0,00
5	Zakup kosy spalinowej	90004	4 675,87	4 675,87						4 675,87			4 675,87						0,00
23	Zalęże		19 631,25	19 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 631,25	0,00	0,00	0,00	19 631,25
1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę na działce nr ew. 429	70095	19 631,25	19 631,25									0,00	0,00	19 631,25				19 631,25
24	Zaróg		17 268,23	17 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 268,23
1	Zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na działce nr ew. 571	90095	17 268,23	17 268,23									0,00	0,00					17 268,23
RAZEM			497 942,69	497 942,69	39 509,37	9 000,00	11 643,23	6 100,00	900,00	42 959,90	28 431,08	32 423,44	170 967,02	14 362,85	142 547,39	48 485,24	16 238,19	105 342,00	326 975,67
W TYM PODZIAŁ NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE					170 967,02							326 975,67							

Uzasadnienie z materiałami informacyjnymi
do projektu budżetu Gminy Koniecpol
na 2024 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego sporządzenia.

Projekt budżetu został skonstruowany następująco:

- dochody	- 71.996.123,24 zł
- przychody	- 4.007.560,81 zł
- wydatki	- 74.747.160,05 zł
- rozchody	- 1.256.524,00 zł

Dochody

Dochody opracowano w oparciu o wskaźniki i informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej planowanej kwocie subwencji oraz wysokości udziału gminy w PIT i CIT,
- Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie wielkości dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z porozumień,
- Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Ponadto projekt uchwały budżetowej na 2024 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków, jak również propozycji dochodów i wydatków oraz zadań przedstawionych Burmistrzowi przez pracowników UMiG, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki. Dochody budżetowe zaplanowano w wielkościach optymalnych, realnych do osiągnięcia przy założeniu prawidłowej i terminowej realizacji środków z Unii Europejskiej oraz z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetowych, takich jak czynsz, najem, dzierżawa, refundacji z PUP oraz refundacji innych wydatków.

Dochody w 2024 roku szacowane są na kwotę 71.996.123,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.739.373,23 zł, co stanowi 59,36 % ogółu planowanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 29.256.750,01 zł, co stanowi 40,64 % ogółu planowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu Gminy Koniecpol w roku 2024 w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody bieżące

Przewiduje się, że wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756 będą wyższe od planowanych w projekcie budżetu na 2023 rok. Szacuje się, że w 2024 roku kwota dochodów z tego działu wyniesie 18.565.171,53 zł, co stanowi 25,79 % ogółu planowanych dochodów. Składają się na nią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.204.041,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 514.279,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 4.550.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 611.336,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 166.119,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 580.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 48.400,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 35.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 280.000,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37.500,00 zł
- wpływy z karty podatkowej – 23.000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 14.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 43.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 350.000,00 zł
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 75.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 300,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 33.196,53 zł

Kolejna grupa dochodów to subwencja ogólna z budżetu państwa. Wszystkie zaplanowane kwoty są zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów i wynoszą:

- część oświatowa - 7.432.190,00 zł
- część wyrównawcza - 4.774.231,00 zł
- część równoważąca - 0,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 16,95% ogółu planowanych dochodów.

Inne dochody przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.084.403,00 zł
 - dochody realizowane przez jednostki budżetowe - 776.100,00 zł
- w tym:
- a) dochody dotyczące pomocy społecznej, m. in. odpłatność za usługi opiekuńcze - 55.300,00 zł
 - b) dochody pobierane przez placówki oświatowe oraz żłobek (odpłatność za wyżywienie, dodatkowe opłaty rodziców, zwroty z PUP, wynajem pomieszczeń) – 720.800,00 zł

- dochody z majątku gminy (oprócz osiągniętych przez jednostki oświatowe) – 446.418,96 zł, w tym: za wieczyste użytkowanie – 52.962,91 zł, za dzierżawę gruntów oraz najem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 393.456,05 zł.

Kolejna grupa dochodów to dotacje.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego

przyznana została kwota 5.567.457,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.985,00 zł
- administrację (USC, ewidencję ludności, zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) - 73.373,00 zł
- szkolenia obronne administracji publicznej - 300,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 929,00 zł
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione- 118.210,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - 5.357.669,00 zł
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rozwoju rodziny – 8.248,00 zł
- wspieranie rodzin wielodzietnych – 659,00 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 6.084,00 zł

Na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznana została kwota w wysokości 642.624,00 zł z przeznaczeniem na dział 852 Pomoc Społeczna w tym na:

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 61.524,00 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej: Działanie 13.1.2.1, w tym:
 - a) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 49.886,00 zł
 - b) Zasiłki stałe - 403.863,00 zł
 - c) Ośrodki pomocy społecznej – 86.729,00 zł

d) Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych
40.622,00 zł

Przyznana została również dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.850,00 zł. Jest ona przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych i powstańców.

Ponadto zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 284.500,00 zł wyliczoną na podstawie ilości dzieci przedszkolnych

Pozostałe dochody bieżące to:

- wpływy za korzystanie ze środowiska - 13.000,00 zł
- opłata retencyjna – 1.750,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 35.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od lokat – 100.000,00 zł
- refundacje wynagrodzeń administracji z PUP, 0,3% dla płatnika składek – 100.000,00 zł
- refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku na podstawie ustawy o funduszu sołeckim – 35.582,78 zł
- środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do transportu publicznego) – 977.484,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków) – 10.376,16 zł
- zwrot podatku vat od inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol – budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków” zgodnie z interpretacją indywidualną nr 0111-KDIB3-2.4012.540.2022.2.KK. – 741.234,80 zł
- refundacje wydatków za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne poniesionych w 2023 r. – 30.000,00 zł
- refundacje wydatków za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne poniesionych w 2024 r. – 70.000,00 zł
- Refundacje z Powiatu Częstochowskiego za wydatki poniesione na bieżące utrzymanie obywateli Ukrainy w związku z agresją Rosji na terytorium Ukrainy – 50.000,00 zł

Dochody majątkowe

Dominującą część dochodów majątkowych w 2024 r. stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych (zgodnie z zaakceptowanymi wnioskami, promesami dofinansowania inwestycji oraz promesami wstępnymi) w łącznej kwocie 18.858.426,95 zł, z tego:

6.023.617,50 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Rzeczej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej”,

1.470.969,45 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1”,

1.960.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol - wymiana opraw na energooszczędne”,

2.000.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja układu dróg w Koniecpolu”,

6.000.000,00 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową”,

1.012.340,00 zł na udzielenie dotacji na zadanie pn. „Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu” ze środków RPOZ,

391.500,00 zł na udzielenie dotacji dla parafii pw. Świętej Trójcy w Koniecpolu ze środków RPOZ.

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych jest dotacja na zadania realizowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 7.358.569,06 zł, w tym:

- na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów” w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00223-65171-UM1200012/22 z dn. 09.11.2022r.

- na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków” w kwocie 3.030.276,06 zł zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00237-65150-UM1210119/22 z dnia 30 marca 2023 r.

- na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi Łysiny – Radoszewnica” w kwocie 3.328.293,00 zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00276-65151-UM1200309/22 z dnia 30 marca 2023 r.

Następnym źródłem dochodów majątkowych jest dotacja na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia w kwocie 35.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup drona.

Pozostałe dochody majątkowe to:

- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku na podstawie ustawy o funduszu sołeckim w kwocie 37.751,82 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12.002,18 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.955.000,00 zł i dotyczą sprzedaży następujących działek gminnych:

Numer ewidencyjny	wartość netto
Działka nr ewid. 462/1 Okołowice	70 000,00
Działka nr ewid. 538 Okołowice	40 000,00
Działka nr ewid. 536 Okołowice	40 000,00
Działki z podziału działki nr ewid. 935 obręb Radoszewnica (12 działek)	800 000,00
Działka nr ewid. 67/1, 67/2 obręb Łysaków	50 000,00
Działka nr ewid. 101 obręb Łysaków	100 000,00
Działka nr ewid. 3015/4 obręb Koniecpol	100 000,00
Działka nr ewid. 5283 obręb Koniecpol	95 000,00
Dziaka nr ewid. 481 obręb Wąsosz	50 000,00
Działka nr ewid. 834/4 obręb Okołowice	40 000,00
Działka nr ewid. 1857, 1860 obręb Koniecpol	1 500 000,00
Działka nr ewid. 215, 265/2 obręb Łysaków	30 000,00
Działka nr ewid. 4392/2 obręb Koniecpol	40 000,00
Razem	2 955 000,00

Wpływy te zostały oszacowane na podstawie analizy rynku oraz wniosków od osób zainteresowanych zakupem, które wpłynęły do urzędu miasta i gminy.

Struktura procentowa zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	kwota w zł	udział % w dochodach ogółem
Dochody bieżące razem	42 739 373,23	59,36

wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756	18 565 171,53	25,79
subwencja ogólna	12 206 421,00	16,95
dotacje celowe na zadania zlecone	5 567 457,00	7,73
dotacje celowe na zadania własne wg decyzji Nr FBI.3111.225.28.2023	642 624,00	0,89
pozostałe dotacje	321 932,78	0,45
wpływy od jednostek budżetowych	776 100,00	1,08
dochody z majątku gminy (oprócz osiągniętych przez j. oświatowe)	446 418,96	0,62
opłata za gospodarowanie odpadami	2 084 403,00	2,90
środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do transportu publicznego)	977 484,00	1,36
pozostałe dochody bieżące	1 151 360,96	1,60
Dochody majątkowe razem	29 256 750,01	40,64
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym z RPOZ	18 858 426,95	26,19
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	7 358 569,06	10,22
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 002,18	0,02
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 955 000,00	4,10
dotacja z programu czyste powietrze	35 000,00	0,05
refundacja wydatków poniesionych w ramach ustawy o funduszu sołeczkim	37 751,82	0,05
Dochody razem	71 996 123,24	100,00

Struktura dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	Udział w strukturze dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 045 276,06	4,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 999,52	0,08
500	Handel	1 000 000,00	1,39
600	Transport i łączność	4 316 153,16	5,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 183 701,82	4,42
710	Działalność usługowa	1 850,00	0,00
750	Administracja publiczna	181 126,40	0,25

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 985,00	0,003
752	Obrona narodowa	1 229,00	0,002
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 565 171,53	25,79
758	Różne rozliczenia	32 079 417,35	44,56
801	Oświata i wychowanie	868 800,00	1,21
852	Pomoc społeczna	679 008,00	0,94
855	Rodzina	5 638 786,00	7,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 119,40	3,17
926	Kultura fizyczna	42 500,00	0,06
Razem		71 996 123,24	100,00

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że na realizację planu największy wpływ mają dochody z działu „Różne rozliczenia”, w tym subwencja oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z podatków i opłat, dotacje na realizację zadań w dziale „Rodzina”, które są przeznaczone na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dotacje ze środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Pozostałe dochody, mimo że ich udział nie jest wysoki, mają wpływ na realizację szeregu ważnych zadań gminy np. gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki

Na 2024 rok zaplanowane są wydatki w kwocie 74.747.160,05 zł.

Procentowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Udział w strukturze wydatków ogółem
Ogółem	74 747 160,05	100,00
w tym:		
wydatki majątkowe	31 851 644,68	42,61
wydatki bieżące	42 895 515,37	57,39

z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 111 222,00	24,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 614 339,00	7,51
dotacje na zadania bieżące	5 051 809,11	6,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	12 778 145,26	17,10
obsługa długu	1 340 000,00	1,79

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	% wydatków w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 586 591,01	4,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 000,00	1,35
600	Transport i łączność	16 651 095,35	22,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 190,62	0,65
710	Działalność usługowa	278 090,00	0,37
750	Administracja publiczna	6 940 903,11	9,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 985,00	0,003
752	Obrona narodowa	3 229,00	0,004
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	533 585,24	0,71
757	Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	1,79
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,40
801	Oświata i wychowanie	17 226 879,11	23,05
851	Ochrona zdrowia	425 000,00	0,57
852	Pomoc społeczna	2 155 208,00	2,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,03
855	Rodzina	6 382 236,00	8,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 340 417,61	17,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 000,00	3,52
926	Kultura fizyczna	1 431 750,00	1,92
Razem		74 747 160,05	100,00

Przedstawiony powyżej poziom wydatków determinowany jest wielkością przewidywanych dochodów gminy.

Na podstawie struktury działowej można stwierdzić, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowią wydatki na:

- Oświatę i wychowanie 23,05 %
- Transport i łączność 22,28 %
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 17,85 %

Projekt planu wydatków na 2024 rok przedstawia załącznik nr 2.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

wydatki bieżące:

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 13.000,00 zł.
2. Zakup usług – 3.800,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków – 3.389.791,01 zł
2. Budowa wodociągu wraz z przyłączami do działek gminnych ok 500 m. w Radoszewnicy, ul. Borkowa – 180.000,00 zł

II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400

wydatki bieżące:

1. Opłaty na rzecz budżetów jst – 7.000,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Radoszewnica – Koniecpol, ul. Słowackiego – 1.000.000,00 zł

III. Transport i łączność – dział 600

wydatki bieżące:

1. Za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w nieruchomości należącej do PKP – 5.500,00 zł

2. Lokalny transport zbiorowy – 1.402.065,13 zł
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej – 48.000,00 zł
4. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej – 5.000,00 zł
5. Utrzymanie dróg gminnych - 756.009,37 zł; w tym: remonty dróg i chodników, bieżące utrzymanie dróg, zakup i montaż znaków poziomych i pionowych, zimowe utrzymanie dróg, opracowanie przeglądów dróg gminnych, opłaty, zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 15
6. Bieżące utrzymanie przystanków (sprzątanie, remonty) oraz zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 15– 39.000,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej – 6.408.460,00 zł
2. Modernizacja układu dróg w Koniecpolu – 2.022.000,00 zł
3. Przebudowa drogi Łysiny – Radoszewnica – 5.075.698,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych - 200.000,00 zł
5. Utwardzenie drogi gminnej nr 417/2 w tym: korytowanie, naprawa przepustu przez drogę, zakup tłucznia i jego ułożenie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Michałów – 14.362,85 zł

IV. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

wydatki bieżące:

1. Rozgraniczenia oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży m. in. wyceny, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, zakup energii i materiałów, koszty związane z regulacją stanu prawnego – 155.500,00 zł.
2. Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: zakup usług, usług remontowych, zakup materiałów – 72.500,00 zł
3. Wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 15 - 11.643,23 zł
4. Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy – 13.000,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Wykup gruntów - 20.000,00 zł
2. Odszkodowania za przejęcia działek – 70.000,00 zł
3. Wydatki w ramach ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 15 – 142.547,39 zł

V. Działalność usługowa – dział 710

wydatki bieżące:

1. Utrzymanie grobów wojennych – 3.090,00 zł w tym z przyznanej dotacji 1.850,00 zł
2. Wydatki na opracowanie projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie planu ogólnego, zakup materiałów, usług, opłaty, wynagrodzenie gminnej komisji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego – 275.000,00 zł

VI. Administracja publiczna – dział 750

wydatki bieżące:

1. Urzędy wojewódzkie - realizacja zadań zleconych, które obejmują:
 - dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego
 - zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury
 - zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Planowane wydatki – 379.422,00 zł, z tego 73.373,00 zł z przyznanej dotacji na zadania zlecone.

Z kwoty tej przypada:

- na wynagrodzenia z pochodnymi – 346.587,00 zł
 - na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, podróże służbowe, szkolenia) – 32.835,00 zł
2. Działalność Rady Miejskiej (wyплаты diet dla radnych, szkolenia, zakup materiałów i usług) – 262.400,00 zł
 3. Urzędy gmin – 4.517.700 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłata nagród

jubileuszowych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.815.200,00 zł,

b) pozostałe wydatki – 702.500,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00 zł
- zakup energii, gazu	70.000,00 zł
- zakup usług (w tym m.in.: porządkowych, kominiarskich, przeglądy techniczne)	150.000,00 zł
- zakup usług remontowych	50.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	25.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- różne opłaty i składki	10.000,00 zł
- krajowe podróże służbowe i ryczałty samochodowe	65.000,00 zł
- ZFŚS	82.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł
- szkolenia pracowników	40.000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu	10.000,00 zł
- PFRON	35.000,00 zł
4. Promocja gminy	70.000,00 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	476.700,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	375.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.700,00 zł
6. Wydatki związane z wypłatą diet sołtysom, pozostałe wydatki na rzecz sołtysów, różne opłaty i składki członkowskie, wpłaty na rzecz związków gminnych, doradztwo eksperckie, obsługa prawna, usługi pocztowe i ksero, bankowe, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego	734.681,11 zł

wydatki majątkowe:

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku UMiG	500.000,00 zł
---	---------------

VII. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

wydatki bieżące:

Wydatki powyższego działu to wydatki bieżące, w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i są przeznaczone na prowadzenie aktualizacji spisu

wyborców z terenu gminy. Kwota 1.985,00 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które są pokrywane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

VIII. Obrona narodowa - dział 752

wydatki bieżące:

Kwota 300,00 zł jest przeznaczona na szkolenie z zakresu obronności i jest finansowane środkami z dotacji na zadania zlecone.

Kwota 929,00 zł jest przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej i jest finansowane środkami z dotacji na zadania zlecone. Kwota 2.000,00 zł jest przeznaczona na pozostałe wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

wydatki bieżące:

1. Działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 329.100,00 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania spoczywają na gminie.

Środki przeznaczone są na:

- ryczałty wypłacane kierowcom wraz z pochodnymi – 60.000,00 zł
- ekwiwalenty za udziały w pożarach – 50.000,00 zł
- pozostałe - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia, badania lekarskie, przeglądy samochodów, naprawy i konserwacje – 219.100,00 zł

2. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy – 55.000,00 zł.

3. Pozostała działalność (dotyczy zakupu energii do monitoringu) – 1.000,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Zakup strażackiego wozu bojowego (w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Stary Koniecpol) – 48.485,24 zł
2. Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 100.000,00 zł

X. Obsługa długu publicznego – dział 757

wydatki bieżące:

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz od obligacji komunalnych, a także koszt przedłużenia ważności kodu LEI – 1.340.000,00 zł.

XI. Różne rozliczenia - dział 758

wydatki bieżące:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 150.000,00 zł
2. Rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26 kwietnia 2007 r. - 150.000,00 zł

XII. Oświata i wychowanie - dział 801

Ogólna kwota wydatków dziale 801 jest zaplanowana w wysokości 17.226.879,11 zł.

wydatki bieżące:

Na terenie Gminy Koniecpol funkcjonują dwie szkoły podstawowe oraz dwa przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina.

Na wydatki bieżące realizowane w dziale 801 przez te jednostki, jak również przez urząd planuje się kwotę 17.046.879,11 zł, z czego: 10.794.050,00 zł stanowią wynagrodzenia z pochodnymi; 16.100,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2.665.920,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym m. in.: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych usług, opłaty, składki, podróże służbowe, szkolenia, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli innych gmin, dowożenie uczniów do szkół, ubezpieczenia, nagrody; 3.570.809,11 zł dotacje na zadania bieżące, gdyż w Gminie Koniecpol funkcjonują dwie publiczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi prowadzone przez inne osoby niż JST oraz jedno przedszkole niepubliczne, na które wydatki ponosi gmina, plan dotacji dla tych jednostek wynosi odpowiednio:

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:
 - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rudnikach i w Łysinach – 2.092.442,40 zł
2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach i w Łysinach – 513.573,20 zł

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

– dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Konieczpolu - 964.793,51 zł

Rozbicie kwot na poszczególne szkoły i oddziały przedszkolne znajduje się w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

wydatki majątkowe:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE i magazynów energii” (SP Rudniki, SP Łysiny) – 180.000,00 zł

XIII. Ochrona zdrowia - dział 851

wydatki bieżące:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 415.000,00 zł. w tym:

- realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych, szkolenia, punkt konsultacyjny, opłaty sądownicze, zakup materiałów i innych usług - 95.000,00 zł
- dotacje na realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych 320.000,00 zł

2. Zwalczanie narkomanii - 10.000,00 zł.

XIV. Pomoc społeczna - dział 852

wydatki bieżące

Wydatki tego działu w większości realizowane będą przez Miejsko - Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 420.000,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane całkowicie ze środków własnych) dotyczące opłat ponoszonych za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł.

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane całkowicie ze środków

własnych), w tym: 1.000,00 zł na obsługę zadania m. in. materiały biurowe, 1.000,00 zł na szkolenia pracownika.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 61.524,00 zł (finansowane z dotacji na zadania własne).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 69.886,00 zł.

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) - 20.000,00 zł obejmują: zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe na leczenie, zakup opału, sprawienie pogrzebu, opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku.

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne) - 49.886,00 zł obejmują zasiłki okresowe. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 100.000,00 zł, w tym wypłata dodatków dla mieszkańców 84.000,00 zł oraz wydatki na obsługę zadania, m.in.: zakup materiałów biurowych, licencje oraz szkolenia pracowników 16.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 403.863,00 zł - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 403.863,00 zł). Zasiłek ten przysługuje osobie: pełnoletniej, samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - 844.729,00 zł (w kwocie 86.729,00 zł finansowane z dotacji i w kwocie 758.000,00 zł ze środków własnych). w tym:

- 790.729,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 54.000,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in wydatki na usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, materiały biurowe, środki

czystości, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, komputery i akcesoria komputerowe, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - 70.000,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań finansowane ze środków własnych. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 70.622,00 zł, w tym:

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane - ze środków własnych w kwocie 30.000,00 zł oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 40.622,00 zł

Wydatki te obejmują dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach, oraz pomoc w formie talonu na zakup żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań finansowane ze środków własnych – przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z transportem żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” dla mieszkańców gminy – 10.000,00 zł

- Wydatki przeznaczone na dalszą realizację projektu SENIOR + w kwocie 80.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia - 35.000,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem klubów (zakup materiałów, usług, energii, artykułów spożywczych) w kwocie - 45.000,00 zł.

- Wydatki na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej finansowane dotacją na zadania zlecone – 6.084,00 zł.

Wydatki realizowane w dziale 852 przez urząd to:

Rozdziały 85214 i 85216 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 15.000,00 zł

Rozdział 85219 – 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia.

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 – wydatki bieżące

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25.000,00 zł, są to wydatki realizowane przez MGOPS. Kwota 23.000,00 zł to wkład własny do stypendiów

socjalnych wypłacanych uczniom, 2.000,00 zł to wydatki na szkolenia, zakup materiałów i usług.

XVI. Rodzina - dział 855 - wydatki bieżące

Wydatki tego działu, podobnie jak w dziale 852, realizowane będą głównie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.466.917,00 zł, w tym finansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 5.365.917,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 101.000,00 zł.

Wydatki te obejmują świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 4.584.868,00 zł, wynagrodzenia pracowników MGOPS obsługujących zadanie i pochodne od nich naliczane - kwota 845.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.049,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 659,00 zł (z tego 659,00 zł dotacja na zadania zlecone)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 98.000,00 zł, w tym:

Zadanie finansowane środkami własnymi, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników MGOPS obsługujących zadanie – 91.000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 7.000,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 200 000,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane ze środków własnych)

Wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu (wydatki na opiekę i wychowanie) pobytu dzieci w rodzinie zastępczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz wydatki ponoszone za pobyt dzieci w placówce całodobowej prowadzonej przez Powiat Częstochowski.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 118.210,00 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki bieżące 477.450,00 zł

Są to wydatki realizowane przez żłobek i związane z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka w Koniecpolu „Wesoły Skrzat”, w tym: wynagrodzenia – 379.200,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 97.250,00 zł

Wydatki realizowane w dziale 855 przez urząd to:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 21.000,00 zł
- wydatki na zakup ubezpieczenia – 550,00 zł.

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W ramach tego działu pokrywane będą wydatki bieżące związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup materiałów, usług, energii, opłaty) – 19.000,00 zł
- gospodarką odpadami komunalnymi – 2.084.403,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu)
- utrzymaniem czystości w parkach, na skwerkach – 86.900,00 zł
- obowiązkiem gminy w zakresie dokonywania nasadzeń drzew, pielęgnacją terenów zielonych itp. – 133.959,90 zł
- ochroną powietrza atmosferycznego – 22.000,00 zł
- oświetleniem ulic – 928.431,08 zł
- usuwaniem azbestu i folii rolniczych – 15.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę – 228.423,44 zł

w tym:

- wyłapywanie bezdomnych psów i opieka weterynaryjna
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.
- usuwanie barszczu Sosnowskiego i inne.

W wydatkach majątkowych tego działu zaplanowano wydatki na zadania pn.:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1 – 1.495.720,00 zł
2. Zakup drona w ramach programu czyste powietrze – 35.000,00 zł
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol – wymiana opraw na energooszczędne – 1.980.000,00 zł
4. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol – 20.000,00 zł

5. Zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 15 – 121.580,19 zł
6. Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową – 6.070.000,00 zł
7. Opracowanie dokumentacji dla tras i ścieżek rowerowych w gminie Koniecpol – 50.000,00 zł
8. Inicjatywy lokalne – 50.000,00 zł

XVIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

wydatki bieżące:

Dotacja dla instytucji kultury – Domu Kultury w Koniecpolu - 931.000,00 zł.

Dotacja dla Biblioteki – 205.000,00 zł

Ubezpieczenia, zakup materiałów, energii i usług niezbędnych przy realizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych – 10.000,00 zł

Wydatki planowane na dalsze prowadzenie świetlicy środowiskowej - 54.000,00 zł.

wydatki majątkowe:

1. Udzielenie dotacji na zadanie "Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu" ze środków RPOZ – 1.033.000,00 zł
2. Udzielenie dotacji dla parafii pw. Świętej Trójcy w Koniecpolu ze środków RPOZ – 400.000,00 zł

XIX. Kultura fizyczna i sport - dział 926

wydatki bieżące:

Łączne wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę – 861.750,00 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 376.700,00 zł

pozostałe wydatki – 485.050,00 zł, w tym :

zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup nagród i inne wydatki w tym związane z organizacją zawodów sportowych w Gminie Koniecpol.

wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii – 550.000,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne w hali sportowej w Koniecpolu – 20.000,00 zł

Projekt budżetu na 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie 2.751.036,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.959.200,78 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 791.836,03 zł.

Przychody

W 2024 roku planuje się przychody w kwocie 4.007.56,81 zł, w tym 2.751.036,81 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, jak opisano powyżej oraz 1.256.524,00 zł na pokrycie rozchodów budżetu. Przychody planowane są z następujących tytułów:

1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	160 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 055 724,78
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	791 836,03

Rozchody

W 2024 roku planuje się rozchody w kwocie 1.256.524,00 zł z tytułu:

1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	160 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00