

**ZARZĄDZENIE NR 181/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL**

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na 2026 rok
wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Koniecpolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Zarządzenia Nr 181/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 14 listopada 2025 roku

PROJEKT

**Uchwała nr/2025
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na 2026 rok

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 2025r. poz. 1153), 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 2025 r., poz. 1483) 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 2025r. poz. 337 z późn.zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Koniecpol na rok 2026 w kwocie 76.124.937,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 54.445.248,05 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 1.546.984,51 zł.

2. dochody majątkowe w kwocie 21.679.689,92 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 14.889.089,87 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Koniecpol na rok 2026 w kwocie 78.303.022,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 51.413.697,42 zł, z podziałem na:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 39.142.009,57 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.610.237,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 14.531.772,57 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.637.836,46 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.137.040,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.578.636,39 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 918.175,00 zł

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 26.889.325,45 zł, z podziałem na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.889.325,45 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. w kwocie 17.363.171,05 zł

§ 3. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2.178.084,90 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 202.020,01 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 272.588,89 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.703.476,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.747.197,79 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.569.112,89 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w 2026 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł

2) z tytułu emisji papierów wartościowych w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 703 476,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 296 524,00 zł

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 400.000,00 zł,
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 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 345.000,00 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 345.000,00 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 2.022.494,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.157.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie ochrony środowiska w kwocie 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 12.413,60 zł oraz wydatków na utrzymanie tych przystanków w kwocie 27.500,00 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 2026 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Wydatki budżetu na 2026 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na łączną kwotę 483.809,73 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, na kwotę 483.809,73 zł, jak w załączniku Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały.

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

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

2. 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.

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

4. 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2026 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	93 167,24
		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	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	93 167,24
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 635,76
		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	69 635,76
600		Transport i łączność	1 158 925,60
		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	146 512,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	12 413,60
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 512,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	216 200,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 200,00
	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	164 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
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
750		Administracja publiczna	367 641,70
		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	172 751,60
	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	7 254,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (Refundacje wynagrodzeń 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	87 633,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 384,15

Strona 1 z 5

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 367,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 945,00
		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	1 945,00
752		Obrona narodowa	1 770,00
		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	1 770,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 334,93
		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	77 334,93
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 334,93
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 376 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 440 651,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	871 158,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 710 827,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	451 736,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	141 211,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	658 791,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	36 785,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	433 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 605,00
758		Różne rozliczenia	6 448 067,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku vat)	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 133 067,00
801		Oświata i wychowanie	1 103 924,32

		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	397 524,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	638 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw)	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	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (Refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy; 0,3 % płatnika składek)	43 800,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 524,32
852		Pomoc społeczna	860 417,00
		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	45 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (0,3 % płatnika składek)	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	7 319,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 598,00
855		Rodzina	5 893 864,00
		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	300 960,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	596 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
	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	4 787 604,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 352,16
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 607,84
	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	2 434 943,12
		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	144 203,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych)	2 022 494,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska - 18.000 zł; opłata retencyjna - 1.750 zł)	19 750,00
	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	199 995,84
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 680,55

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 122,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 400,49
926		Kultura fizyczna	338 698,38
		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	307 698,38
	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	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (Refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy; 0,3 % płatnika składek)	21 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 698,38
bieżące razem:			54 445 248,05
		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	1 546 984,51
majątkowe			
600		Transport i łączność	6 268 910,05
		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	3 061 190,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 207 720,05
	6627	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 061 190,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 482 880,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 465 880,00
750		Administracja publiczna	335 615,00
		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	335 615,00
	6257	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	278 560,45
	6259	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	57 054,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 999,03
		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	714 999,03
	6257	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	714 999,03
758		Różne rozliczenia	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 899 347,70
		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	4 899 347,70
	6257	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	4 899 347,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 032,64
		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	1 872 032,64
	6257	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	1 589 929,66
	6259	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	188 501,35
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 601,63
926		Kultura fizyczna	4 005 905,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 005 905,50
	6257	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	4 005 905,50
majątkowe razem:			21 679 689,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 889 089,87
Ogółem:			76 124 937,97
		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	16 436 074,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Plan wydatków Gminy Koniecpol na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	14 152 008,82	2 697 715,74	2 479 748,68	0,00	2 479 748,68	45 600,00	0,00	172 367,06	0,00	0,00	0,00	11 454 293,08	11 454 293,08	3 601 400,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	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	
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 755 801,76	902 908,68	862 308,68	0,00	862 308,68	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 893,08	7 852 893,08	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	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	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 500,00	27 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 774 767,06	173 387,06	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	172 367,06	0,00	0,00	0,00	3 601 400,00	3 601 400,00	3 601 400,00	0,00	
630			Turystyka	140 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 562 040,11	337 807,57	337 807,57	30 000,00	307 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 232,54	1 224 232,54	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 289 283,89	248 100,00	248 100,00	30 000,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 183,89	1 041 183,89	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	
	70095		Pozostała działalność	224 756,22	41 707,57	41 707,57	0,00	41 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 048,65	183 048,65	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	44 850,00	44 850,00	44 850,00	5 000,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	5 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 419 597,16	8 214 897,16	7 800 209,40	6 141 419,00	1 658 790,40	33 937,76	340 100,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	204 900,00	204 900,00	204 900,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	586 233,00	586 233,00	586 233,00	558 569,00	27 664,00	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)	287 150,00	287 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	274 000,00	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)	6 065 732,80	5 860 832,80	5 813 362,80	5 036 000,00	777 362,80	0,00	7 000,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	204 900,00	204 900,00	204 900,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	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	604 743,60	604 743,60	603 743,60	516 850,00	86 893,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	789 437,76	789 437,76	697 400,00	30 000,00	667 400,00	33 937,76	58 100,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	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	4 020,00	4 020,00	2 520,00	1 170,00	1 350,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	3 420,00	3 420,00	1 920,00	1 170,00	750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 503 142,02	487 312,27	346 330,00	66 000,00	280 330,00	0,00	50 000,00	90 982,27	0,00	0,00	1 015 829,75	1 015 829,75	849 705,88	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 472 812,02	456 982,27	316 000,00	66 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	90 982,27	0,00	0,00	1 015 829,75	1 015 829,75	849 705,88	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	918 175,00	918 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	918 175,00	918 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	27 336 434,67	21 338 782,14	18 007 620,00	15 061 800,00	2 945 820,00	2 849 836,46	13 650,00	467 675,68	0,00	0,00	5 997 652,53	5 997 652,53	5 987 652,53	0,00	0,00	
	80101		Skoly podstawowe	18 022 949,37	12 025 296,84	9 551 800,00	8 718 000,00	833 800,00	1 997 821,16	8 000,00	467 675,68	0,00	0,00	5 997 652,53	5 997 652,53	5 987 652,53	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 015,30	852 015,30	0,00	0,00	0,00	852 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 490 150,00	3 490 150,00	3 487 600,00	2 998 900,00	488 700,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	643 350,00	643 350,00	642 350,00	611 850,00	30 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	666 200,00	666 200,00	666 200,00	218 200,00	450 000,00	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	79 410,00	79 410,00	79 410,00	0,00	79 410,00	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	1 746 750,00	1 746 750,00	1 744 650,00	1 059 150,00	685 500,00	0,00	2 100,00	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	493 300,00	493 300,00	493 300,00	435 300,00	58 000,00	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	1 126 200,00	1 126 200,00	1 126 200,00	1 020 200,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	216 110,00	216 110,00	216 110,00	2 200,00	213 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	345 000,00	345 000,00	97 000,00	23 000,00	74 000,00	248 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	335 000,00	87 000,00	23 000,00	84 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 892 283,00	2 892 283,00	2 168 683,00	1 168 214,00	1 000 469,00	0,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	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 domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	60 850,00	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	74 506,00	74 506,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	69 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	90 500,00	90 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	483 435,00	483 435,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	473 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 175 614,00	1 175 614,00	1 175 614,00	1 120 214,00	55 400,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 659,00	95 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 719,00	108 719,00	108 719,00	44 000,00	64 719,00	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	43 250,00	43 250,00	20 250,00	16 650,00	3 600,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 600,00	26 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	6 668 404,00	6 668 404,00	2 387 254,00	1 628 839,00	758 415,00	0,00	3 980 190,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 823 853,00	4 823 853,00	845 163,00	754 500,00	90 863,00	0,00	3 978 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	499,00	499,00	499,00	499,00	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	214 300,00	214 300,00	214 300,00	204 800,00	9 500,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	138 252,00	138 252,00	138 252,00	0,00	138 252,00	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	1 226 500,00	1 226 500,00	924 040,00	689 040,00	255 000,00	0,00	1 500,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 999 191,57	3 997 384,26	3 778 780,98	98 950,00	3 679 830,98	74 400,00	0,00	144 203,28	0,00	0,00	0,00	2 001 807,31	2 001 807,31	1 872 032,64	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 157 373,00	2 157 373,00	2 157 373,00	95 150,00	2 062 223,00	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	93 520,00	93 520,00	41 920,00	0,00	41 920,00	51 600,00	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	114 111,41	114 111,41	91 311,41	3 800,00	87 511,41	22 800,00	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	2 121 694,92	249 662,28	105 459,00	0,00	105 459,00	0,00	0,00	144 203,28	0,00	0,00	0,00	1 872 032,64	1 872 032,64	1 872 032,64	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 268,00	1 022 048,00	1 022 048,00	0,00	1 022 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	450 224,24	352 669,57	352 669,57	0,00	352 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 554,67	97 554,67	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 050,00	1 498 050,00	78 050,00	50 000,00	28 050,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259 500,00	1 259 500,00	59 500,00	50 000,00	9 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 050,00	220 050,00	50,00	0,00	50,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	6 106 831,52	1 246 221,28	879 223,18	317 250,00	561 973,18	0,00	5 000,00	361 998,10	0,00	0,00	0,00	4 860 610,24	4 860 610,24	4 847 480,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 002 331,52	1 141 721,28	779 723,18	271 250,00	508 473,18	0,00	0,00	361 998,10	0,00	0,00	0,00	4 860 610,24	4 860 610,24	4 847 480,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 500,00	104 500,00	99 500,00	46 000,00	53 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				78 303 022,87	51 413 697,42	39 108 071,81	24 610 237,00	14 497 834,81	4 671 774,22	5 137 040,00	1 578 636,39	0,00	918 175,00	26 889 325,45	26 889 325,45	17 363 171,05	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Koniecpol na 2026 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 747 197,79
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	272 588,89
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	474 608,90
Rozchody ogółem:			1 569 112,89
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	272 588,89
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	1 150 000,00

Załącznik nr 4 - Plan dochodów na zadania zlecone Gminy Koniecpol na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 633,00
				87 633,00
		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	87 633,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 945,00
				1 945,00
		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	1 945,00
752			Obrona narodowa	1 770,00
				1 770,00
		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	1 770,00
852			Pomoc społeczna	7 319,00
				7 319,00
		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	7 319,00
855			Rodzina	4 787 604,00
				4 787 604,00
		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	4 787 604,00
			Razem:	4 886 271,00

Załącznik nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone Gminy Koniecpol na 2026 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 633,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 469,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945,00
752			Obrona narodowa	1 770,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 170,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00
852			Pomoc społeczna	7 319,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 319,00
855			Rodzina	4 787 604,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 853,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 663,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 978 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	499,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 252,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 252,00
			Razem:	4 886 271,00

**Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków Gminy Koniecpol na 2026 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 2026 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	345 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00
			dochody bieżące, w tym:	345 000,00
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000,00
Razem				345 000,00

Plan wydatków				
851			Ochrona zdrowia	345 000,00
	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	335 000,00
			w tym wydatki bieżące	335 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	87 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	248 000,00
Razem				345 000,00

Załącznik nr 8 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2026 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	2 022 494,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 022 494,00
			dochody bieżące, w tym:	2 022 494,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 022 494,00
Razem				2 022 494,00

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 373,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 157 373,00
			w tym wydatki bieżące:	2 157 373,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	2 157 373,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 062 223,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 150,00
Razem				2 157 373,00

Załącznik nr 9 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2026 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	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			dochody bieżące, w tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
Razem				18 000,00

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
			w tym wydatki bieżące	18 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
Razem				18 000,00

Załącznik nr 10 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2026 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	12 413,60
	60020		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 413,60
	dochody bieżące, w tym:			12 413,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 413,60
Razem				12 413,60

Plan wydatków				
600			Transport i łączność	27 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 500,00
			w tym wydatki bieżące	27 500,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	22 500,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym zakup i naprawa wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach	22 500,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	5 000,00
Razem				27 500,00

**Załącznik nr 11 - Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	72,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	72,00 zł
855		Rodzina	140 125,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	125,00 zł
		Ogółem	140 197,00 zł

Załącznik nr 12 - Dotacje z budżetu Gminy Koniecpol planowane na 2026 rok

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			1 420 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	1 200 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	220 000,00
Dotacje przedmiotowe			120 000,00
600	60016	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu	40 600,00
600	60020	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu	5 000,00
900	90003	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu	51 600,00
900	90004	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu	22 800,00
Ogółem A			1 540 000,00

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			2 849 836,46
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	1 336 516,16
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	661 305,00
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	516 929,28
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	335 086,02
Dotacje celowe			414 123,87
754	75412	Na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Kuźnica Grodziska	166 123,87
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 000,00
Ogółem B			3 263 960,33
Ogółem dotacje (A+B)			4 803 960,33

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

4 637 836,46

dotacje na wydatki inwestycyjne

166 123,87

Załącznik nr 13 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty		
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wpłata do budżetu
				§ 264	na inwestycje			
1	2	4	5	6	7	9	10	11
1	Centrum Integracji Społecznej	2 525 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	702 000,00	0,00
Ogółem		2 525 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	702 000,00	0,00

Załącznik nr 14 - Plan wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2026 rok

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1	60016	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Koniecpol	308 379,14
2	60016	Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego ul.: WESOŁA, WILLOWA, TOPOŁOWA, BUKOWA, AKACJOWA, BRZOZOWA	529 189,62
3	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	7 003 824,32
4	60016	FS Michałów - Wykonanie chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej nr ewid. 416/2 po obu stronach jezdni (ok. 20 m długości, 30m2 powierzchni), w tym opracowanie projektu, zgłoszenie, zakup materiałów oraz ułożenie chodnika z kostki.	11 500,00
5	60021	Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego	3 601 400,00
6	63095	Wzmacnianie obszarów cennych przyrodniczo, ochrona bioróżnorodności i inwestycje na rzecz ukierunkowania ruchu turystycznego w Gminie Koniecpol wraz z budową niebiesko-zielonej infrastruktury - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	80 000,00
7	63095	Opracowanie dokumentacji dla tras i ścieżek rowerowych w gminie Koniecpol	50 000,00
8	70005	Odszkodowania za przejęcia działek, w tym decyzja GN.683.3.2025.AP	1 005 002,00
9	70005	Zakup gruntów	20 000,00
10	70005	FS ZAGACIE - Zakup działki z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek mieszkańców sołectwa Zagacie	16 181,89
11	70095	FS ŁABĘDZ - Modernizacja świetlicy wiejskiej na działce nr 281, w tym m. in. zakup materiałów i usług na remont pomieszczenia w środku świetlicy wiejskiej - remont podłogi i sufitu z oświetleniem.	16 472,64
12	70095	FS ŁYSINY - Modernizacja świetlicy wiejskiej na działce nr 673/3 w tym m. in. zakup i montaż 2 klimatyzatorów na stałe wbudowanych w elewację budynku, zakup tynku ozdobnego wraz z usługą, wykonanie podbitki	25 479,26
13	70095	FS KUŹNICA WĄSOWSKA - Modernizacja budynku na działce gminnej nr 505, obręb Kuźnica Wąsowska, wraz z uzyskaniem odpowiedniej dokumentacji.	14 398,75
14	70095	FS OKOŁOWICE - Zakup materiałów i usług w ramach modernizacji świetlicy wiejskiej na działce nr 1279/3, obręb Okołowice, gmina Koniecpol min. wykonanie wylewki wraz z usługą, zakup płytek i drzwi	29 691,83
15	70095	FS STANISŁAWICE - Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 224 obręb Stanisławice, gmina Koniecpol. Zakup niezbędnych materiałów oraz usługa ułożenia dachu.	20 922,22
16	70095	FS STARY KONIECPOL - Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie konstrukcji i pokrycia oraz uzyskania odpowiednich pozwoleń i dokumentacji	41 000,00
17	70095	FS TERESÓW - Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 30, w tym m. in. zakup niezbędnych materiałów oraz usługa wykonania obróbek blacharskich.	16 122,64
18	70095	FS ZAŁĘŻE - Zakup materiałów na modernizację świetlicy wiejskiej na Załężu, działka nr ewid. 426, w tym m. in. na docieplenie świetlicy, zakup grzejników elektrycznych, itp..	18 961,31
19	75023	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	204 900,00
20	75412	Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol	849 705,88
21	75412	Dotacja dla OSP STARY KONIECPOL na zakup wozu bojowego (FS KUŹNICA GRÓDZISKA, FS OBLASY, FS WÓLKA i wkład gminy)	166 123,87
22	80195	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudnikach	2 743 972,76
23	80101	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łysinach	3 243 679,77
24	80101	Opłata za aktualizację opracowanych kosztorysów inwestorskich na potrzeby przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	10 000,00
25	90005	Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol	1 872 032,64
26	90015	FS RADOSZEWNICA - Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Borkowej i ul. Pałacowej.	15 000,00
27	90015	Opracowanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót i zabudowę stanowiska słupowego napowietrznego typu E-słup, z siecią wydzieloną oraz montażem na słupie wysięgnika wraz z oprawą Led w rejonie stacji trafo S-730 (Koniecpol - Słowik)	17 220,00
28	90095	Inicjatywy lokalne	50 000,00
29	90095	FS RADOSZEWNICA - Ogrodzenie placu zabaw na dz.ew. nr 538	11 500,00
30	90095	FS PIASKI PEKOWIEC - Zagospodarowanie terenu wokół altanki na działce 52/2, m. in.: wyrównanie terenu i zakup i ułożenie kostki brukowej (dojście do altany), zakup kosza.	15 583,83
31	90095	FS WĄSOSZ - Zakup i montaż ogrodzenia na działkę gminną nr 223/2	14 970,84
32	90095	FS ZARÓG - Budowa ogrodzenia działki nr 571, obręb Zaróg	5 500,00
33	92601	Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii	4 847 480,00
34	92601	FS TEODORÓW - zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej na działce 52/2	13 130,24
RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			26 889 325,45

/ Planowane działania / ZESTAWIENIE	PLAN na 2026	WYDAJKI OGÓLEM	WYDAJKI BIEŻĄCE							BIEŻĄCE RAZEM	WYDAJKI INWESTYCYJNE				
			600-60016	700-70095	900-90004	900-90015	900-90095	921-92195	926-92601		600-60016	700-70005	700-70095	754-75412	900-90015
	25 479,26	25 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 479,26	0,00	0,00	0,00
wiejskiej na działce nr 673/3 w tym m. in. zakup i w na stałe wbudowanych w elewację budynku, wraz z usługą, wykonanie podbitki	25 479,26	25 479,26								0,00		25 479,26			
	14 458,00	14 458,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ch - w ramach remontu w/w drogi m.in.. e nawierzchni gruntowej, zakup kruszywa wraz z dze gminnej nr 353	2 958,00	2 958,00	2 958,00							2 958,00					
ostki brukowej na drodze gminnej nr ewid. ezdni (ok. 20 m długości, 30m2 powierzchni), w tu, zgłoszenie, zakup materiałów oraz ułożenie	11 500,00	11 500,00								0,00	11 500,00				
<i>Gmina Koniecpol</i>	19 731,62	19 731,62	0,00	4 850,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	6 500,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	1 031,62	0,00
acji do świetlicy wiejskiej na działce nr ewid.	4 850,00	4 850,00		4 850,00						4 850,00					
pu wozu strażackiego dla OSP Kuźnica Grodziska wości bojowej.	1 031,62	1 031,62								0,00				1 031,62	
u na placu sołectkim, dz. nr. ewid. 28/1, obręb ltany wraz z montażem	7 000,00	7 000,00					7 000,00			7 000,00					
dzeń na placu zabaw.	350,00	350,00					350,00			350,00					
u na placu sołectkim, dz. nr. ewid. 28/1, obręb ądzeń siłowni plenerowej wraz z montażem i łokumentacji	6 500,00	6 500,00							6 500,00	6 500,00					
	30 041,83	30 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	29 691,83	0,00	0,00	0,00
g w ramach modernizacji świetlicy wiejskiej na Okołowice, gmina Koniecpol min. wykonanie akup płytek, i drzwi	29 691,83	29 691,83								0,00		29 691,83			
zabaw.	350,00	350,00					350,00			350,00					
	15 583,83	15 583,83	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
u wokół altanki na działce 52/2, m. in. , up i ułożenie kostki brukowej (dojście do	15 583,83	15 583,83								0,00					
	34 900,66	34 900,66	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 400,66	0,00	0,00	8 400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
nego na działce nr 538, w tym zakup paliwa iowa zlecenie z ZUS).	435,00	435,00			435,00					435,00					
nego na działce nr 538, w tym zakup paliwa iowa zlecenie + ZUS pracodawcy).	2 565,00	2 565,00			2 565,00					2 565,00					
nego przy ul. Borkowej i ul. Pałacowej.	15 000,00	15 000,00								0,00				15 000,00	
lacu zabaw															
uktów potrzebnych do realizacji tego ment, zbrojenie) oraz zakup materiałów do ń min farby, śruby, kleje	2 900,66	2 900,66					2 900,66			2 900,66					
lacu zabaw															
ji zgłoszeniowej, a także nadzór oraz przegląd ś.	2 500,00	2 500,00					2 500,00			2 500,00					
na dz.ew. nr 538	11 500,00	11 500,00								0,00					
	15 880,10	15 880,10	0,00	5 880,10	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acji w świetlicy wiejskiej.	5 880,10	5 880,10		5 880,10						5 880,10					
cement, piach na wylewkę pod garaż /działka nr	2 000,00	2 000,00					2 000,00			2 000,00					

/ Planowane działania / ZESTAWIENIE	PLAN na 2026	WYDAJKI OGÓLEM	WYDAWKI							BIEŻĄCE RAZEM	WYDAWKI				
			600-60016	700-70095	900-90004	900-90015	900-90095	921-92100	926-92601		600-60016	700-70005	700-70095	754-75412	900-90015
17 kompletów (do altany)	10 718,91	10 718,91					10 718,91			10 718,91					
łóż i ławek - 17 kompletów (do altany)	200,00	200,00					200,00			200,00					
dzień zabawowych i sportowych na działce nr	350,00	350,00					350,00			350,00					
	21 272,22	21 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	20 922,22	0,00	0,00	
budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 224 ia Konicopol.	20 922,22	20 922,22								0,00		20 922,22			
erialów oraz usługa ułożenia dachu.	350,00	350,00					350,00			350,00					
dzeń na placu zabaw na działce nr ewid. 224	50 128,97	50 128,97	0,00	0,00	3 778,97	5 350,00	0,00	0,00	0,00	9 128,97	0,00	41 000,00	0,00	0,00	
świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie z uzyskania odpowiednich pozwoleń i	41 000,00	41 000,00								0,00		41 000,00			
nów zielonych na działce gminnej nr 717/1 w części eksploatacyjnych itd..	3 778,97	3 778,97			3 778,97					3 778,97					
ń placu zabaw i małej architektury	5 000,00	5 000,00				5 000,00				5 000,00					
zabaw i urządzeń siłowni plenerowej	350,00	350,00				350,00				350,00					
	14 280,24	14 280,24	0,00	0,00	0,00	800,00	350,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ę 52/2, obręb Teodorów	800,00	800,00				800,00				800,00					
u zabaw na działce nr 52/2, obręb Teodorów	350,00	350,00					350,00			350,00					
do siłowni plenerowej na działce 52/2	13 130,24	13 130,24								0,00					
	16 472,64	16 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	16 122,64	0,00	0,00	
atlicy wiejskiej na działce nr ewid. 30, w tym m. ateriałów oraz usługa wykonania obróbek	16 122,64	16 122,64								0,00		16 122,64			
dzeń siłowni plenerowej	350,00	350,00					350,00			350,00					
	15 820,84	15 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zabezpieczenia altany na placu sołeckim, dz.	500,00	500,00					500,00			500,00					
zabaw na placu sołeckim dz. nr ewid. 223/2	350,00	350,00					350,00			350,00					
enia na działkę gminną nr 223/2	14 970,84	14 970,84								0,00					
	14 754,27	14 754,27	0,00	0,00	200,00	2 000,00	800,00	0,00	10 754,27	13 754,27	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
pu samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica	1 000,00	1 000,00								0,00			1 000,00		
onych - w tym min. zakup paliwa do kosiarki i	200,00	200,00			200,00					200,00					
nu na placu sołeckim, dz. nr. 266, m. in. zakup i	2 000,00	2 000,00				2 000,00				2 000,00					
rwacji i odnowienia altany i wyposażenia	800,00	800,00					800,00			800,00					
nu na placu sołeckim, dz. nr. 266, m. in. zakup i nej w tym koszt uzyskania dokumentacji,	10 754,27	10 754,27							10 754,27	10 754,27					
	16 531,89	16 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	16 181,89	0,00	0,00	
eniem na rekreację i wypoczynek mieszkańców	16 181,89	16 181,89								0,00		16 181,89			
lacu zabaw na działce 241, obręb Zagacie, gm.	350,00	350,00					350,00			350,00					

/ Planowane działania / ZESTAWIENIE	PLAN na 2026	WYDAJKI OGÓLEM	WYDAJKI BIEŻĄCE						BIEŻĄCE RAZEM	WYDAJKI MAJĄTKOWE					
			600-60016	700-70095	900-90004	900-90015	900-90095	921-92195		926-92601	600-60016	700-70005	700-70095	754-75412	900-90015
u placu sołectkiego działka nr ewid. 571, w tym akup materiałów do budowy paleniska i zakup t)	2 000,00	2 000,00					2 000,00		2 000,00						
u zabaw	350,00	350,00					350,00		350,00						
łki nr 571, obręb Zaróg	5 500,00	5 500,00							0,00						
i siłowni plenerowej na działce nr 571	8 918,91	8 918,91						8 918,91	8 918,91						
	483 809,73	483 809,73	14 908,68	25 707,57	12 011,41	8 150,00	87 319,57	7 000,00	26 173,18	181 270,41	11 500,00	199 230,54	0,00	16 123,87	15 000,00

Załącznik nr 16 - Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa zadania:

Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego

Plan dochodów

Dział	§	dochody bieżące	dochody majątkowe
600	2327	146 512,00	
600	6627		3 061 190,00
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			
600	2327	146 512,00	
600	6627		3 061 190,00

Plan wydatków

Dział	Rodział	Grupa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60021	B4SUZ	172 367,06	
600	60021	M1IUZ		3 601 400,00
w tym z 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				
600	60021	B4SUZ	146 512,00	
600	60021	M1IUZ		3 061 190,00

Uzasadnienie z materiałami informacyjnymi
do projektu budżetu Gminy Koniecpol
na 2026 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego sporządzenia.

Projekt budżetu został skonstruowany następująco:

- dochody	- 76.124.937,97 zł
- przychody	- 3.747.197,79 zł
- wydatki	- 78.303.022,87 zł
- rozchody	- 1.569.112,89 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 2026 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,

Projekt budżetu na 2026 rok zamyka się planowanym deficytem w kwocie 2.178.084,90 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 202.020,01 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.703.476,00 zł oraz przychodami ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 272.588,89 zł.

Przychody

W 2026 roku planuje się przychody w kwocie 3.747.197,79 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Rozchody

W 2026 roku planuje się rozchody w kwocie 1.569.112,89 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

XX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

wydatki bieżące:

Dotacja dla instytucji kultury – Domu Kultury w Koniecpolu - 1.200.000,00 zł.

Dotacja dla Biblioteki – 220.000,00 zł

Ubezpieczenia, zakup materiałów, energii i usług niezbędnych przy realizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych – 24.050,00 zł

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

XXI. Kultura fizyczna i sport - dział 926

wydatki bieżące:

Łączne wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę – 879.223,18 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 317.250,00 zł

pozostałe wydatki – 561.973,18 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 bieżące na zadanie pn. „Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii” – 361.998,10 zł

wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale stanowią łącznie kwotę 4.860.610,24 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie pn.: „Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii” – 4.847.480,00 zł
- FS TEODORÓW - zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej na działce 52/2 – 13.130,24 zł

- utrzymanie czystości w parkach, na skwerkach – 93.520,00 zł
 - wydatki związane z obowiązkiem gminy w zakresie dokonywania nasadzeń drzew, pielęgnacją terenów zielonych itp. – 114.111,41 zł
 - ochroną powietrza atmosferycznego – 249.662,28 zł, w tym:
realizacja programu „Czyste powietrze” – 35.000,00 zł; wydatki na projekt pn. „Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol” – 144.203,28 zł, opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej – 35.000,00 zł, kampania edukacyjna – 5.000,00 zł, pozostałe wydatki – 30.459,00 zł
 - oświetleniem ulic – 1.022.048,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę – 352.669,57 zł
- w tym:

- wyłapywanie bezdomnych psów i opieka weterynaryjna – 77.000,00 zł
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 87.319,57 zł (zał. nr 15)
- usuwanie barszczu Sosnowskiego 70.000,00 zł
- różne opłaty i składki 30.000,00 zł
- zakup usług remontowych 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym energia, usługi – 78.350,00 zł.

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

- „Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol” – 1.872.032,64 zł
- „FS RADOSZEWNICA - Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Borkowej i ul. Pałacowej” – 15.000,00 zł
- „Opracowanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót i zabudową stanowiska słupowego napowietrznego typu E-słup, z siecią wydzieloną oraz montażem na słupie wysięgnika wraz z oprawą Led w rejonie stacji trafo S-730 (Koniecpol -Słowik)” – 17.220,00 zł
- „Inicjatywy lokalne” – 50.000,00 zł
- „FS RADOSZEWNICA - Ogrodzenie placu zabaw na dz.ew. nr 538” – 11.500,00 zł
- „FS PIASKI PĘKOWIEC - Zagospodarowanie terenu wokół altanki na działce 52/2, m. in.: wyrównanie terenu i zakup i ułożenie kostki brukowej (dojście do altany), zakup kosza” – 15.583,83 zł
- „FS WĄSOSZ - Zakup i montaż ogrodzenia na działkę gminną nr 223/2” – 14.970,84 zł
- „FS ZARÓG - Budowa ogrodzenia działki nr 571, obręb Zaróg” – 5.500,00 zł

Zadanie finansowane z dotacji w kwocie 9.300,00 zł, oraz środków własnych w kwocie 205.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, jubilatka i odprawa emerytalna pracowników MGOPS obsługujących zadanie – 204.800,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 9.500,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 240 000,00 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 138.252,00 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki bieżące 1.226.500,00 zł

Są to wydatki realizowane przez żłobek i związane z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka w Koniecpolu „Wesoły Skrzat” oraz oddziału funkcjonującego przy przedszkolu, w tym: wynagrodzenia – 669.040,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 255.000,00 zł oraz wydatki współfinansowane środkami unijnymi na projekt pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 – 300.960,00 zł

Wydatki realizowane w dziale 855 przez urząd to:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 90.000,00 zł

XIX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W ramach tego działu pokrywane będą wydatki bieżące w kwocie 3.997.384,26 zł związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup materiałów, usług, energii, opłaty) – 8.000,00 zł
- gospodarką odpadami komunalnymi – 2.157.373,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu)

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 – 700,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia.

Rozdział 85295 – 400,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia.

XVII. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 – wydatki bieżące

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki realizowane przez Przedszkole nr 2 – 16.650,00 zł – wynagrodzenia z pochodnymi.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 26.600,00 zł, są to wydatki realizowane przez MGOPS. Kwota 26.600,00 zł to wkład własny do stypendiów socjalnych wypłacanych uczniom.

XVIII. 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 – 4.758.853,00 zł, w tym finansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 4.648.853,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 110.000,00 zł.

Wydatki te obejmują świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 3.978.690,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 535.000,00 zł, wynagrodzenia pracowników MGOPS obsługujących zadanie i pochodne od nich naliczane - kwota 219.500,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 25.663,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 499,00 zł (z tego 499,00 zł dotacja na zadania zlecone)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 214.300,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 473.435,00 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 - 1.174.614,00 zł (w kwocie 144.148,00 zł finansowane z dotacji w kwocie 1.030.766,00 zł ze środków własnych). w tym:

- 1.120.214,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jubilatki oraz wpłaty na PPK dotyczące pracowników MGOPS w Koniecpolu.

- 54.700,00 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.

- 700,00 zł – wydatki na ubezpieczenie.

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 – 95.659,00 zł (w tym z dotacji na zadania własne – 60.659,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 108.319,00 zł

- 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 oraz sprawienie pogrzebu – 18.000,00 zł

- Wydatki przeznaczone na dalszą realizację projektu SENIOR + w kwocie 83.000,00 zł,

- Wydatki w kwocie 7.319,00 finansowane są z dotacji na zadania zlecone i dotyczą realizacji zadań pomocy społecznej.

- realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych, szkolenia, punkt konsultacyjny - 87.000,00 zł
 - dotacja na realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych – 248.000,00 zł
2. Zwalczanie narkomanii - 10.000,00 zł.

XVI. 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 – 725.000,00 zł

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.000,00 zł.
Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane ze środków własnych w kwocie 2.000,00 zł oraz 6.000,00 zł z dotacji), w tym: 4.000,00 zł na obsługę zadania m. in. materiały biurowe, 4.000,00 zł na wynagrodzenie 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 - 60.850,00 zł (finansowane z dotacji na zadania własne)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 69 506,00zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) - 28.000,00 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) - 41.506,00 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 – 90.500,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 473.435,00 zł

XIV. Oświata i wychowanie - dział 801

Ogólna kwota wydatków dziale 801 jest zaplanowana w wysokości 27.336.434,67 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 21.338.782,14 zł, z czego: 15.061.800,00 zł stanowią wynagrodzenia z pochodnymi; 13.650,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2.945.820,00 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, dowożenie uczniów do szkół, ubezpieczenia, nagrody; 2.849.836,46 zł to dotacje na zadania bieżące, gdyż w Gminie Koniecpol funkcjonują dwie publiczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi prowadzone przez inne osoby niż JST.

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

- dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rudnikach i w Łysinach – 1.997.821,16 zł

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach i w Łysinach – 852.015,30 zł

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

wydatki majątkowe:

1. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 2.743.972,76 zł

2. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łysinach – 3.243.679,77 zł

XV. Ochrona zdrowia - dział 851

wydatki bieżące:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 335.000,00 zł. w tym:

1. Działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 456.982,27 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 – 66.000,00 zł
- ekwiwalenty za udziały w pożarach – 50.000,00 zł
- pozostałe - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia, badania lekarskie, przeglądy samochodów – 280.330,00 zł
- wydatki na projekt współfinansowany środkami unijnymi pn. ” Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol – 90.982,27 zł

2. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 5.030,00 zł.

3. Pozostała działalność (wydatki związane głównie z monitoringiem miejskim) – 25.300,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol – 849.705,88 zł
2. Dotacja dla OSP STARY KONIECPOL na zakup wozu bojowego (FS KUŹNICA GRODZISKA, FS OBLASY, FS WÓLKA i wkład gminy) – 166.123,87 zł

XII. Obsługa długu publicznego – dział 757

wydatki bieżące:

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz od obligacji komunalnych, a także koszt przedłużenia ważności kodu LEI – 918.175,00 zł.

XIII. Różne rozliczenia - dział 758

wydatki bieżące:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 400.000,00 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. - 200.000,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| 4. Promocja gminy | 86.300,00 zł |
| 5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 569.743,60 zł, w tym: | |
| - wynagrodzenia | 516.850,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86.893,60 zł |
| 6. Wydatki związane z wypłatą diet sołtysom, pozostałe wydatki na rzecz sołtysów, składka na Polski Związek Gmin i Powiatów, Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, pozostała działalność, obsługa prawna, doradztwo eksperckie, opracowanie strategii gminy – 789.437,76 zł | |
- wydatki majątkowe:

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - 204.900,00 zł

IX. Urzędy naczelnych 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 1.945,00 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które są pokrywane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

X. Obrona narodowa - dział 752

wydatki bieżące:

Kwota 600,00 zł jest przeznaczona na szkolenie z zakresu obronności i jest finansowane środkami z dotacji na zadania zlecone.

Kwota 3420,00 zł jest przeznaczona na pozostałe wydatki związane z kwalifikacją wojskową, w tym 1.170,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

XI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

wydatki bieżące:

VIII. 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 – 586.233,00 zł, z tego 87.633,00 zł z przyznanej dotacji na zadania zlecone.

Z kwoty tej przypada:

- na wynagrodzenia z pochodnymi – 558.569,00 zł
 - na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, podróże służbowe, szkolenia) – 27.664,00 zł
2. Działalność Rady Miejskiej (wypłaty diet dla radnych, szkolenia, zakup materiałów i usług) – 287.150,00 zł
 3. Urzędy gmin – 5.860.832,80 zł, w tym:
 - a/ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłata nagród jubileuszowych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.036.000,00 zł,
 - b/ pozostałe wydatki – 824.832,80 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia	127.000,00 zł
- zakup energii, gazu	70.000,00 zł
- zakup usług (w tym m.in.: pocztowych, porządkowych, kominiarskich, przeglądy techniczne, wydruki)	277.000,00 zł
- zakup usług remontowych	11.000,00 zł
- zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	2.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	23.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- różne opłaty i składki	15.000,00 zł
- krajowe podróże służbowe i ryczałty samochodowe	73.000,00 zł
- ZFŚS	114.382,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00 zł
- szkolenia pracowników	35.000,00 zł
- zakup artykułów do sekretariatu	12.000,00 zł
- PFRON	15.000,00 zł
- realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd...”	40.450,00 zł

1. Zakup gruntów - 20.000,00 zł
2. Odszkodowania za przejęcia działek, w tym decyzja GN.683.3.2025.AP8 – 1.005.002,00 zł
3. FS ZAGACIE - Zakup działki z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek mieszkańców sołectwa Zagacie – 16.181,89 zł
4. FS ŁABĘDZ - Modernizacja świetlicy wiejskiej na działce nr 281, w tym m. in. zakup materiałów i usług na remont pomieszczenia w środku świetlicy wiejskiej - remont podłogi i sufitu z oświetleniem – 16.472,64 zł
5. FS ŁYSINY - Modernizacja świetlicy wiejskiej na działce nr 673/3 w tym m. in. zakup i montaż 2 klimatyzatorów na stałe wbudowanych w elewację budynku, zakup tynku ozdobnego wraz z usługą, wykonanie podbitki – 25.479,26 zł
6. FS KUŹNICA WĄSOWSKA - Modernizacja budynku na działce gminnej nr 505, obręb Kuźnica Wąsowska, wraz z uzyskaniem odpowiedniej dokumentacji – 14.398,75 zł
7. FS OKOŁOWICE - Zakup materiałów i usług w ramach modernizacji świetlicy wiejskiej na działce nr 1279/3, obręb Okołowice, gmina Koniecpol min. wykonanie wylewki wraz z usługą, zakup płytek i drzwi – 29.691,83 zł
8. FS STARY KONIECPOL - Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie konstrukcji i pokrycia oraz uzyskania odpowiednich pozwoleń i dokumentacji – 41.000 zł
9. FS STANISŁAWICE - Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej na działce 244 obręb Stanisławice – 20.922,22 zł
10. FS TERESÓW - Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 30, w tym m. in. zakup niezbędnych materiałów oraz usługa wykonania obróbek blacharskich – 16.122,64 zł
11. FS ZAŁĘŻE - Zakup materiałów na modernizację świetlicy wiejskiej na Załężu, działka nr ewid. 426, w tym m. in. na docieplenie świetlicy, zakup grzejników elektrycznych, itp. – 18.961,31 zł

VII Działalność usługowa – dział 710

wydatki bieżące:

1. Utrzymanie grobów wojennych – 2.850,00 zł w tym z przyznanej dotacji 1.850,00 zł
2. Wydatki na opracowanie projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, zakup materiałów, usług, opłaty, wynagrodzenie gminnej komisji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego – 42.000,00 zł

4. FS Michałów - Wykonanie chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej nr ewid. 416/2 po obu stronach jezdni (ok. 20 m długości, 30m2 powierzchni), w tym opracowanie projektu, zgłoszenie, zakup materiałów oraz ułożenie chodnika z kostki – 11.500,00 zł
5. Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego – 3.601.400,00 zł

V. Turystyka - dział 630

wydatki bieżące:

1. Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska miejskiego – 10.000,00 zł

wydatki majątkowe:

1. Wzmacnianie obszarów cennych przyrodniczo, ochrona bioróżnorodności i inwestycje na rzecz ukierunkowania ruchu turystycznego w Gminie Koniecpol wraz z budową niebiesko-zielonej infrastruktury - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 80.000,00 zł
2. Opracowanie dokumentacji dla tras i ścieżek rowerowych w gminie Koniecpol – 50.000,00 zł

VI. 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 248.100,00 zł.
2. Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: zakup usług, usług remontowych, zakup materiałów – 48.000,00 zł
3. Wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim 25.707,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.
4. Pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup usług i energii – 16.000,00 zł

wydatki majątkowe:

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

wydatki bieżące:

1. Opłaty na rzecz budżetów jst – 7.000,00 zł
2. Różne opłaty i składki – 100,00 zł

III. Handel – dział 500

wydatki bieżące:

1. Opłaty związane z administrowaniem i utrzymaniem targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów – 45.200,00 zł

IV. Transport i łączność – dział 600

wydatki bieżące:

1. Lokalny transport zbiorowy – 1 501.000,00 zł
2. Infrastruktura kolejowa – opłaty za umieszczenie infrastruktury w gruncie – 7.000,00 zł
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej – 75.000,00 zł
4. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej – 9.920,00 zł
5. Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - 903.908,68 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
6. Bieżące utrzymanie przystanków (sprzątanie, remonty) – 27.500,00 zł
7. Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego – 172.367,06 zł.

wydatki majątkowe:

1. Przebudowa dróg gminnych wraz z dokumentacją projektową – 308.379,14 zł
2. Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa, Brzozowa – 529.189,62 zł
3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu – 7.003.824,32 zł

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 945,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 020,00	0,01
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 503 142,02	1,92
757	Obsługa długu publicznego	918 175,00	1,17
758	Różne rozliczenia	600 000,00	0,77
801	Oświata i wychowanie	27 336 434,67	34,91
851	Ochrona zdrowia	345 000,00	0,44
852	Pomoc społeczna	2 892 283,00	3,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 250,00	0,06
855	Rodzina	6 668 404,00	8,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 999 191,57	7,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 050,00	1,91
926	Kultura fizyczna	6 106 831,52	7,80
Razem		78 303 022,87	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 34,91 %
- Transport i łączność 18,07 %

Projekt planu wydatków na 2026 rok przedstawia załącznik nr 2.

Przy czym kwota 33.937,76 zł w rozdziale 75095 to składki członkowskie klasyfikowane w paragrafie 2900 i tą kwotę należy przyjąć do grupy wydatków jednostek budżetowych.

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 – 11.000,00 zł.
2. Inne wydatki bieżące – 4.500,00 zł, w tym m.in. zakup usług, ekspertyz, różne opłaty i składki

rozliczenia” oraz dotacje na realizację zadań w dziale „Transport i Łączność” na zadania inwestycyjne oraz dotacje ze środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziale „Oświata i wychowanie” ale również pozostałych działach. Pozostałe dochody, mimo że ich udział nie jest wysoki, mają wpływ na realizację szeregu ważnych zadań gminy np. gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki

Na 2026 rok zaplanowane są wydatki w kwocie 78.303.022,87 zł.

Procentowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Udział w strukturze wydatków ogółem
Ogółem	78 303 022,87	100,00
w tym:		
wydatki majątkowe	26 889 325,45	34,34
wydatki bieżące	51 413 697,42	65,66
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 610 237,00	31,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 137 040,00	6,56
dotacje na zadania bieżące oraz § 2900	4 637 836,46	5,92
na programy współfinansowane środkami UE	1 578 636,39	2,02
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	14 531 772,57	18,56
obsługa długu	918 175,00	1,17

Struktura wydatków w działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	% wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 100,00	0,01
500	Handel	45 200,00	0,06
600	Transport i łączność	14 152 008,82	18,07
630	Turystyka	140 000,00	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 562 040,11	1,99
710	Działalność usługowa	44 850,00	0,06
750	Administracja publiczna	8 419 597,16	10,75

środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	14.889.089,87	19,56
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17.000,00	0,02
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.465.880,00	4,55
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.207.720,05	4,21
refundacja wydatków poniesionych w ramach ustawy o funduszu soleckim	100.000,00	0,13
Dochody razem	76.124.937,97	100,00

Struktura dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	Udział w strukturze dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 167,24	0,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 635,76	0,09
600	Transport i łączność	7 427 835,65	9,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 699 080,00	4,86
710	Działalność usługowa	1 850,00	0,00
750	Administracja publiczna	703 256,70	0,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 945,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 770,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 333,96	1,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 376 864,00	46,47
758	Różne rozliczenia	6 548 067,00	8,60
801	Oświata i wychowanie	6 003 272,02	7,89
852	Pomoc społeczna	860 417,00	1,13
855	Rodzina	5 893 864,00	7,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 306 975,76	5,66
926	Kultura fizyczna	4 344 603,88	5,71
Razem		76 124 937,97	100,00

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że na realizację planu największy wpływ mają dochody z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, z działu „Różne

Opis działki	wartość netto w zł.
Działka nr ewid. 560 Okołowice	25 000,00
Działki z podziału działki nr ewid. 935 obręb Radoszewnica (12 działek)	1 200 000,00
Działka nr ewid. 67/1, 67/2 obręb Łysaków	10 000,00
Działka nr ewid. 101 obręb Łysaków	36 000,00
Działka nr ewid. 4363 obręb Koniecpol	110 000,00
Ø Działka nr ewid. 1857, 1860 obręb Koniecpol (stare przedszkole) – 700 000,00 zł;	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
Działka nr ewid. 250/2, obręb Piaski	160 000,00
Działka nr ewid. 1618, obręb Koniecpol	139 880,00
Działka nr ewid. 1244, obręb Wąsosz	10 000,00
Działka nr ewid 768/1 Łysiny	30 000,00
działka 5270/2 Koniecpol	15 000,00
działka nr 1538 Wąsosz	20 000,00
działka nr 1279/2 Koniecpol	55 000,00
działka nr 7 Wąsosz	11 000,00
działka nr 9 Wąsosz	3 000,00
działka 1997 Koniecpol	71 000,00
RAZEM	3 465 880,00

Struktura procentowa zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	kwota w zł	udział % w dochodach ogółem
Dochody bieżące razem	54.445.248,05	71,52
wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756	35.376.864,00	46,47
subwencja ogólna	6.133.067,00	8,06
dotacje celowe na zadania zlecone	4.886.271,00	6,42
dotacje celowe na zadania własne	795.898,00	1,05
pozostałe dotacje	36.850,00	0,05
wpływy od jednostek budżetowych	1.564.900,00	2,06
dochody z majątku gminy (oprócz osiągniętych przez j. oświatowe)	583.252,84	0,77
opłata za gospodarowanie odpadami	2.022.494,00	2,66
środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z UE	1.546.984,51	2,03
środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do transportu publicznego)	1.000.000,00	1,31
pozostałe dochody bieżące	498.666,70	0,66
Dochody majątkowe razem	21.679.689,92	28,48

- na realizację projektu pn. „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol” w kwocie 714.999,03 zł, z tego 714.999,03 zł ze środków UE.
- na realizację projektu pn. „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudnikach” w kwocie 2.304.285,24 zł, z tego 2.304.285,24 zł ze środków UE
- na realizację projektu pn. „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łysinach” w kwocie 2.595.062,46 zł, z tego 2.595.062,46 zł ze środków UE
- na realizację projektu pn. „Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol” w kwocie 1.872.032,64 zł, z tego ze środków UE 1.589.929,66 zł
- na realizację projektu pn. „Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii” w kwocie 4.005.905,50 zł, z tego ze środków UE 4.005.905,50 zł
- na realizację projektu pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego”

Pozostałe dochody majątkowe to:

- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2025 roku na podstawie ustawy o funduszu sołeckim w kwocie 100.000,00 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu” – kwota 2.709.542,55 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego ul.: WESOŁA, WILLOWA, TOPOŁOWA, BUKOWA, AKACJOWA, BRZozowa” kwota 498.177,50 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 465.880,00 zł i dotyczą sprzedaży następujących działek należących do gminy:

- na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol” w kwocie 172.751,60 zł, z tego 143.384,15 zł ze środków UE
- na realizację projektu pn. „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich na terenie gminy Koniecpol” w kwocie 77.334,93 zł, z tego 77.334,93 zł ze środków UE
- na realizację projektu pn. „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudnikach” w kwocie 188.584,96 zł, z tego 188.584,96 zł ze środków UE
- na realizację projektu pn. „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łysinach” w kwocie 208.939,36 zł, z tego 208.939,36 zł ze środków UE
- na realizację projektu pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 w kwocie 397.524,32 zł, z tego 300.960,00 zł ze środków UE 248.352,16 zł
- na realizację projektu pn. „Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol” w kwocie 144.203,28 zł, z tego ze środków UE 110.680,55 zł
- na realizację projektu pn. „Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii” w kwocie 307.698,38 zł, z tego ze środków UE 307.698,38 zł

Dochody majątkowe

Dominującą część dochodów majątkowych w 2026 r. stanowią dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i wynoszą 14.889.089,87 zł, co stanowi 19,60 % ogółu dochodów, na poszczególne zadania są zaplanowane w następujących kwotach

- na realizację projektu pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” w kwocie 3.061.190,00 zł, z tego 3.061.190,00 zł ze środków UE
- na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol” w kwocie 335.615,00 zł, z tego 278.560,45 zł ze środków UE

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów
- 4.640.605,00 zł
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rozwoju rodziny – 8.248,00 zł
- wspieranie rodzin wielodzietnych – 499,00 zł

Na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznana została kwota w wysokości 795.898,00 zł z przeznaczeniem na dział 852 Pomoc Społeczna w tym na:

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 60.850,00 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 473.435,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 60.659,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy domowej – 6.000,00 zł
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 41.506,00 zł oraz 144.148,00 zł
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 9.300,00 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 realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia w kwocie 35.000,00 zł

Na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- na realizację projektu pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” w kwocie 146.512,00 zł, z tego 146.512,00 zł ze środków UE

mieszkalnych i niemieszkalnych, dzierżawę infrastruktury, wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 534.052,84 zł.

- wpływy za korzystanie ze środowiska - 18.000,00 zł
- opłata retencyjna – 1.750,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 35.003,10 zł,
- dochody z tytułu odsetek od lokaty – 200.000,00 zł
- refundacje wynagrodzeń administracji z PUP, 0,3% dla płatnika składek – 100.000,00 zł
- refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2025 roku na podstawie ustawy o funduszu sołeckim – 95.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków – 12.413,60 zł)
- środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do transportu publicznego) – 1.000.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł
- zwroty podatku vat – 20.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500,00 zł
- opłaty za korzystanie z toalety miejskiej – 8.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 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 4.886.271,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.945,00 zł
- administrację (USC, ewidencję ludności, zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) - 87.633,00 zł
- szkolenia obronne administracji publicznej - 600,00 zł
- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej – 1.170,00 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 7.319,00 zł
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - 138.252,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – 658.791,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 25.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 125.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 39.500,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 33.300,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 275.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 36.785,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 433.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 42.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł
- rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 19.605,00 zł

Kolejna grupa dochodów to subwencja ogólna z budżetu państwa, która została zaplanowana zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w kwocie 6.133.067,00 zł

Inne dochody przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.022.494,00 zł
 - dochody realizowane przez jednostki budżetowe - 1.564.900,00 zł
- w tym:
- a/ dochody dotyczące pomocy społecznej, m. in. odpłatność za usługi opiekuńcze
 - 156.500,00 zł
 - b/ dochody pobierane przez placówki oświatowe oraz żłobek (odpłatność za wyżywienie, środki z ZUS, zwroty z PUP, wynajem pomieszczeń) – 1.408.400,00 zł
- dochody z majątku gminy (oprócz osiągniętych przez jednostki oświatowe) – 583.252,84 zł, w tym:
za wieczyste użytkowanie – 49.200,00 zł, za dzierżawę gruntów oraz najem budynków

- 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.

Dochody w 2026 roku szacowane są na kwotę 76.124.937,97 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.445.248,05 zł, co stanowi 71,52 % ogółu planowanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 21.679.689,92 zł, co stanowi 28,48 % ogółu planowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu Gminy Koniecpol w roku 2026 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 niższe od planowanych w projekcie budżetu na 2025 rok w związku ze znacznie niższą kwotą planowanych należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowaną podwyżką stawek podatków od nieruchomości nie pokryje się ubytku w w/w dochodach, również kwota podatku rolnego będzie w roku 2026 niższa w porównaniu do roku poprzedniego. Szacuje się, że w 2026 roku kwota dochodów z tego działu wyniesie 35.376.864,00 zł, co stanowi 46,56 % ogółu planowanych dochodów. Składają się na nią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26.440.651,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 871.158,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.710.827,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 451.736,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 141.211,00 zł