

ZARZĄDZENIE NR 159/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na rok 2020 wraz z uzasadnieniem

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zmianami), art. 233, art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami)

§ 1.

Przedstawiam projekt uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Ryszard Suliga

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koniecpol na rok 2020.

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 (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zmianami), oraz art. 211, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Koniecpol na rok 2020 w kwocie 40.212.847,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 37.943.751,33 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 804.881,33 zł.

2. dochody majątkowe w kwocie 2.269.095,95 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 1.929.095,95 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Koniecpol na rok 2020 w kwocie 43.176.565,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 36.837.967,73 zł, z podziałem na:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 20.278.879,53 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.747.830,82 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7.531.048,71 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.358.867,80 zł

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.971.125,00 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 925.175,37 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 303.920,03 zł
2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.338.598,02 zł,
w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.338.598,02 zł,
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. w kwocie 3.900.000,00 zł

§ 3

Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2.963.718,47 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.190.242,47 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.226.524,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań:
 - 1) z tytułu zaciąganych w 2020 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.
 - 3) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Koniecpol w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5

W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 244.168,00 zł,
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań

1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5
2. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 196.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196.000,00 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 opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.094.016,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.094.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie tych przystanków, 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 inwestycyjnych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15

Wydatki budżetu na 2020 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na łączną kwotę 300.586,79 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, na kwotę 300.586,79 zł, jak w załączniku Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16

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

§ 17

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
2. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. 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

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	50 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00
			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

Strona 1 z 5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 044,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 949 335,00
			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	7 109 340,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 344 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 695,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00
758			Różne rozliczenia	11 241 194,00
			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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 661 194,00
801			Oświata i wychowanie	376 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 200,00
		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	11 200,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP, 3% dla płatnika)	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 128 052,54
			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	649 044,54
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dobrowolna zadeklarowana wpłata za pobyt w DPS, 3% dla płatnika)	1 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 658,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 044,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 836,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 836,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 432,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 403,87
855			Rodzina	11 792 826,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 098 826,00

Strona 3 z 5

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 660 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 094 016,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00
		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	30 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP)	2 000,00
bieżące razem:				37 943 751,33
			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	804 881,33

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 095,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 929 095,95

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 929 095,95
majątkowe razem:			2 269 095,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 929 095,95
Ogółem:			40 212 847,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 733 977,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Plan wydatków Gminy Koniecpol na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 970 691,25	720 691,25	720 691,25	7 000,00	713 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 929 691,25	679 691,25	679 691,25	7 000,00	672 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 471,03	177 169,40	177 169,40	10 169,40	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301,63	10 301,63	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 471,03	177 169,40	177 169,40	10 169,40	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301,63	10 301,63	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	51 000,00	3 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 497 320,21	4 497 320,21	4 302 140,21	3 142 566,42	1 159 573,79	4 180,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 125,00	184 125,00	184 125,00	174 270,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 800,00	155 800,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 670 696,79	3 670 696,79	3 666 196,79	2 650 433,85	1 015 762,94	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 205,85	35 205,85	35 205,85	0,00	35 205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 612,57	363 612,57	363 112,57	292 862,57	70 250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 880,00	87 880,00	40 500,00	25 000,00	15 500,00	4 180,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	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	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	260 000,00	220 000,00	41 000,00	179 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	260 000,00	260 000,00	220 000,00	41 000,00	179 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	303 920,03	303 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 920,03	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	303 920,03	303 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	394 168,00	394 168,00	394 168,00	0,00	394 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 168,00	394 168,00	394 168,00	0,00	394 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 748 390,19	11 928 390,19	9 493 102,39	7 813 600,00	1 679 502,39	2 420 687,80	14 600,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 109 964,55	7 109 964,55	5 662 802,39	5 013 000,00	649 802,39	1 439 162,16	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 672,28	383 672,28	0,00	0,00	0,00	383 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 063 053,36	2 243 053,36	1 642 700,00	1 463 000,00	179 700,00	597 853,36	2 500,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 600,00	365 600,00	365 600,00	85 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	967 000,00	967 000,00	962 900,00	597 500,00	365 400,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 200,00	129 200,00	129 200,00	125 200,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	544 800,00	544 800,00	544 800,00	529 300,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	196 000,00	196 000,00	56 000,00	15 000,00	41 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	50 000,00	15 000,00	35 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 095 239,81	2 095 239,81	910 117,00	485 786,00	424 331,00	0,00	421 541,00	763 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 211,00	35 211,00	35 211,00	0,00	35 211,00	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	85 619,00	85 619,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	80 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	215 314,00	215 314,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	205 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 406,00	494 406,00	494 406,00	465 906,00	28 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 108,00	86 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	763 581,81	763 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	19 880,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 593,56	161 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	161 593,56	161 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 100,00	464 100,00	437 600,00	417 500,00	20 100,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	439 100,00	439 100,00	437 600,00	417 500,00	20 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12 049 826,00	12 049 826,00	772 342,00	461 097,00	311 245,00	0,00	11 277 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 666 500,00	7 666 500,00	71 061,00	48 777,00	22 284,00	0,00	7 595 439,00	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	3 761 798,00	3 761 798,00	383 353,00	347 000,00	36 353,00	0,00	3 378 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	374 000,00	374 000,00	70 400,00	65 320,00	5 080,00	0,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 528,00	47 528,00	47 528,00	0,00	47 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 158 934,02	1 948 470,27	1 948 470,27	17 168,00	1 931 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 463,75	4 210 463,75	3 900 000,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 021 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 016,00	1 094 016,00	1 094 016,00	17 168,00	1 076 848,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 500,00	516 500,00	516 500,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	287 418,02	163 954,27	163 954,27	0,00	163 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 463,75	123 463,75	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 067,65	958 235,01	164 235,01	30 000,00	134 235,01	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 832,64	47 832,64	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 067,65	765 235,01	137 235,01	30 000,00	107 235,01	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 832,64	47 832,64	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	615 500,00	615 500,00	615 500,00	301 900,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	532 500,00	532 500,00	532 500,00	268 900,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	83 000,00	83 000,00	33 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				43 176 565,75	36 837 967,73	20 278 879,53	12 747 830,82	7 531 048,71	3 358 867,80	11 971 125,00	925 175,37	0,00	303 920,03	6 338 598,02	6 338 598,02	3 900 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 190 242,47
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 190 242,47
Rozchody ogółem:			1 226 524,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	228 124,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	998 400,00

Załącznik nr 4 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	44 967,00
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 044,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
855			Rodzina	11 758 826,00
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 737 298,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 000,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 528,00
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 660 000,00
RAZEM				11 806 637,00

Załącznik nr 5 - Plan wydatków Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
855			Rodzina	11 758 826,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 595 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 084,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 378 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 528,00
RAZEM				11 806 637,00

**Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków Gminy Koniecpol na 2020 rok
na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem (wydatki bieżące)	w tym: wydatki pozostałe
1	2	3	4	5
710	71035	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Ogółem		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł

Załącznik nr 7 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2020 rok z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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	196 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00
			dochody bieżące, w tym:	196 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00
Razem				196 000,00

Plan wydatków				
851			Ochrona zdrowia	196 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
			w tym wydatki bieżące	6 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
			w tym wydatki bieżące	190 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	140 000,00
Razem				196 000,00

Załącznik nr 8 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2020 rok z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatków na 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	1 094 016,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 016,00
			dochody bieżące, w tym:	1 094 016,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 094 016,00
Razem				1 094 016,00

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 016,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 016,00
			w tym wydatki bieżące	1 094 016,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	1 094 016,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 848,00
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 168,00
Razem				1 094 016,00

Załącznik nr 9 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2020 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	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			dochody bieżące, w tym:	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem				25 000,00

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
			w tym wydatki bieżące	1 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym wydatki bieżące	30 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
Razem				31 000,00

Załącznik nr 10 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2020 rok z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na utrzymanie tych przystanków

\

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	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 500,00
			dochody bieżące, w tym:	3 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
Razem				3 500,00

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
			w tym wydatki bieżące	3 500,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
Razem				3 500,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
855		Rodzina	100 000,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00 zł
		Ogółem	100 000,00 zł

Załącznik nr 12 - Dotacje z budżetu Gminy Koniecpol planowane na rok 2020

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			798 180,00
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 180,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	628 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	166 000,00
Dotacje celowe			763 581,81
852	85232	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	763 581,81
Ogółem A			1 561 761,81

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			2 420 687,80
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	865 292,48
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	573 869,68
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	236 733,96
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	146 938,32
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	597 853,36
Dotacje celowe			140 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
Ogółem B			2 560 687,80
Ogółem dotacje (A+B)			4 122 449,61

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 4.122.449,61 zł (w tym: 763.581,81 zł na zadanie współfinansowane śr.z UE)

dotacje na wydatki inwestycyjne - 0,00 zł

Załącznik nr 13 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa (3+4)	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa (9+12)
			ogółem	w tym:				ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wplata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:							
					§ 264	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Centrum Integracji Społecznej	0,00	1 327 357,81	763 581,81	763 581,81	0,00	1 327 357,81	1 327 357,81	439 912,08	0,00	0,00	1 327 357,81
	Ogółem	0,00	1 327 357,81	763 581,81	763 581,81	0,00	1 327 357,81	1 327 357,81	439 912,08	0,00	0,00	1 327 357,81

Załącznik nr 14 - Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty
1	2	3	4	5
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu	100 000,00
3	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	150 000,00
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00
5	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	700 000,00
6	801	80104	Budowa przedszkola w Koniecpolu	120 000,00
7	700	70005	FS Zaróg - zakup nieruchomości do zagospodarowania na cele kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku	10 301,63
8	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	4 000 000,00
9	900	90015	Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	87 000,00
10	900	90095	Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	20 000,00
11	900	90095	FS Dąbrowa - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu Dostawa / zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny - urządzenia siłowni, ogrodzenie terenu	8 000,00
12	900	90095	FS Kuźnica Grodziska - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	16 041,11
13	900	90095	FS Kuźnica Wąsowska - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku : budowa siłowni zewnętrznej (przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń)	9 271,47
14	900	90095	FS Radoszewnica - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: Budowa boiska sportowego, projekt zagospodarowania terenu	21 553,21
16	900	90095	FS Rudniki Kolonia - Zagospodarowanie terenu (działki nr 83) na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym m.in. dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia, ogrodzenie terenu	9 000,00
17	900	90095	FS Stanisławice - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 224. Etap II - budowa altany i placu zabaw , porządkowanie terenu.	10 907,20
18	900	90095	FS Wąsosz - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci, budowa placu zabaw	9 970,50
19	900	90095	FS Wólka - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266 (Etap II - budowa altany).	8 197,88
20	900	90095	FS Zagacie - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa siłowni zewnętrznej w tym: zakup i montaż urządzeń, ławki	10 522,38
21	921	92109	FS Stary Koniecpol - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	26 787,88
22	921	92109	FS Teresów - Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej	10 559,17
23	921	92109	FS Łabędź - Modernizacja budynku świetlicy; wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę.	10 485,59
Razem				6 338 598,02

Załącznik nr 15

Wydatki jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim

SOŁECTWO	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
			w tym							700-70005	900-90095	921-92109	
			600-60016	750-75075	801-80101	900-90003	900-90004	900-90015	900-90095				
Aleksandrów	Utrzymanie zieleni - zakup wykaszarki	1 500,00					1 500,00						
Aleksandrów	Zagospodarowanie terenów na cele rekreacji, wypoczynku, kultury, sportu. Zakup materiałów i wyposażenia (stołów i ławek do nowo wybudowanej altany)	6 000,00							6 000,00				
Aleksandrów	Zakup materiałów i wyposażenia. Doposażenie placu zabaw - zakup koszy, ławek	1 500,00							1 500,00				
Aleksandrów	Promocja gminy/sołectwa: otwarcie placu rekreacyjnego	1 743,13		1 743,13									
Dąbrowa	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dostawa / zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny - urządzenia siłowni, ogrodzenie terenu	8 000,00										8 000,00	
Dąbrowa	Promocja gminy/sołectwa: Otwarcie placu rekreacyjnego	1 418,63		1 418,63									
Kuźnica Grodziska	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	16 041,11										16 041,11	
Kuźnica Wąsowska	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku : budowa siłowni zewnętrznej (przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń)	9 271,47										9 271,47	
Luborcza	Utrzymanie zieleni - zakup kosiarki traktorka	5 000,00					5 000,00						
Luborcza	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy; Remont świetlicy	10 783,57								10 783,57			
Łąbedź	Modernizacja budynku świetlicy; wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę.	10 485,59											10 485,59
Łysiny	Wymiana okien w SP ŁYSINY - dostawa i montaż	8 402,39			8 402,39								
Łysiny	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	9 000,00								9 000,00			
Michałów	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu dla mieszkańców sołectwa - w tym min. uporządkowanie terenu, ogrodzenie, wyposażenie.	9 087,51							9 087,51				
Oblasz	Remont świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	12 619,49								12 619,49			
Okolowice	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 609,88								19 609,88			
Piaski-Pękwowiec	Zakup tłucznia na drogę i wiaty przystankowej	6 691,25	6 691,25										
Piaski-Pękwowiec	Budowa oświetlenia ulicznego	3 500,00						3 500,00					
Radoszewnica	Zakup tablic z nazwami ulic	1 000,00	1 000,00										
Radoszewnica	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: budowa boiska sportowego, projekt zagospodarowania terenu	21 553,21										21 553,21	

Rudniki	Utrzymanie zieleni - zakup wykaszarki, części eksploatacyjnych , paliwa	2 000,00					2 000,00						
Rudniki	Wyposażenie, remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym m.in. zakup: lamp oświetleniowych, krzesła, łódki, naczynia, paneli podłogowych	8 154,46							8 154,46				
Rudniki Kolonia	Zagospodarowanie terenu (działki nr 83) na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym m.in. dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia, ogrodzenie terenu	9 000,00										9 000,00	
Rudniki Kolonia	Promocja sołectwa - otwarcie placu rekreacyjnego	1 044,09		1 044,09									
Stanisławice	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 224. Etap II - budowa altany i placu zabaw , porządkowanie terenu.	10 907,20										10 907,20	
Stanisławice	Utrzymanie zieleni. Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00					1 500,00						
Stanisławice	Zakup materiałów i wyposażenia altany	1 500,00						1 500,00					
Stary Koniecpol	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	26 787,88											26 787,88
Stary Koniecpol	Oczyszczanie miast i wsi - Uprzątnięcie dzikiego wysypiska	5 000,00				5 000,00							
Teodorów	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie placu zabaw	8 866,76							8 866,76				
Teresów	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej	10 559,17											10 559,17
Wąsosz	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci, budowa placu zabaw	9 970,50											9 970,50
Wólka	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266 (Etap II - budowa altany).	8 197,88											8 197,88
Wólka	Promocja gminy/sołectwa: otwarcie placu rekreacyjnego	1 000,00		1 000,00									
Zagacie	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa siłowni zewnętrznej w tym: zakup i montaż urządzeń, ławki	10 522,38											10 522,38
Załęże	Remont świetlicy wiejskiej	12 067,61							12 067,61				
Zaróg	Zakup nieruchomości do zagospodarowania na cele kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku	10 301,63										10 301,63	
RAZEM		300 586,79					138 988,77					161 598,02	

Uzasadnienie
do projektu budżetu Miasta i Gminy Koniecpol
na 2020 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego sporządzenia.

Projekt budżetu został skonstruowany następująco:

- dochody	- 40.212.847,28 zł
- przychody	- 4.190.242,47 zł
- wydatki	- 43.176.565,75 zł
- rozchody	- 1.226.524,00 zł

Dochody

Dochody opracowano w oparciu o wskaźniki i informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej planowanej kwocie subwencji,
- 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 2020 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2019 roku, 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.

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy.

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, zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji.

Dochody w 2020 roku szacowane są na kwotę 40.212.847,28 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.943.751,33 zł, co stanowi 94,36 % ogółu planowanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 2.269.095,95 zł, co stanowi 5,64 % ogółu planowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu Gminy Koniecpol w roku 2020 w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Dochody bieżące

Przewiduje się, że wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756 będą wyższe od zaplanowanych na 2019 rok. Szacuje się, że w 2020 roku kwota dochodów z tego tytułu wyniesie 11.949.335,00 zł, co stanowi 29,72 % ogółu planowanych dochodów. Składają się na nią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.109.340,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 190.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.344.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 358.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 95.400,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 312.695,00 zł (do projektu przyjęto spadek o około 50% w stosunku do planu na rok 2019, w związku z ewentualną obniżką stawek podatku na środki transportowe, decyzja jednak nie została jeszcze ostatecznie podjęta)

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 35.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 180.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 40.000,00 zł
- wpływy z karty podatkowej - 10.000,00 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 – 13.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 28.000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 196.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków – 3.500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.400,00 zł

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

- część oświatowa - 5.686.073,00 zł (w 2019 roku - 5.551.118,00 zł)
- część wyrównawcza - 4.975.121,00 zł (w 2019 roku - 5.209.085,00 zł)
- część równoważąca - 0,00 zł (w 2019 roku - 41.283,00 zł)

Inne dochody przedstawiają się następująco :

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.094.016,00 zł
 - dochody realizowane przez jednostki budżetowe - 380.750,00 zł
- w tym:
- a/ dochody dotyczące pomocy społecznej, m. in. odpłatność za usługi opiekuńcze
 - 19.350,00 zł
 - b/ dochody pobierane przez placówki oświatowe (odpłatność za wyżywienie, dodatkowe opłaty rodziców, zwroty z PUP, wynajem pomieszczeń) – 361.400,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w związku z budowaną kanalizacją sanitarną w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I (zgodnie z uzyskaną interpretacją indywidualną) – 540.000,00 zł
 - dochody z majątku gminy – 110.580,00 zł, w tym: za wieczyste użytkowanie – 5.000,00 zł, za dzierżawę gruntów oraz najem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 105.580,00 zł

- zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin – 30.000,00 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.000,00 zł
- opłata produktowa – 200,00 zł
- wpływy za korzystanie ze środowiska - 25.000,00 zł
- opłata retencyjna – 3.500,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 20.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od lokaty – 10.000,00 zł
- refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku na podstawie ustawy o funduszu sołeckim – 30.000,00 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 11.806.637,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.044,00 zł
- administrację (USC, ewidencję ludności, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) - 44.967,00 zł
- szkolenia obronne administracji publicznej - 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione - 47.528,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - 3.733.178,00 zł
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rozwoju rodziny – 4.120,00 zł
- świadczenia wychowawcze – 7.660.000,00 zł
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 314.000,00 zł

Na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznana została kwota w wysokości 473.658,00 zł z przeznaczeniem na dział 852 Pomoc Społeczna w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby uprawnione - 35.211,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 68.119,00 zł

- zasiłki stałe - 205.314,00 zł
- utrzymanie MGOPS - 103.906,00 zł
- dożywianie – 61.108,00 zł

Przyznana została również dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł. Jest ona przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych i powstańców.

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. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol w kwocie 53.426,79 zł, z tego 47.802,92 zł ze środków UE
- na realizację projektu pn. „Aktywni -Samodzielni - Kreatywni” w Gminie Koniecpol w kwocie 102.410,00 zł, z tego 91.630,00 zł ze środków UE
- na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w kwocie 649.044,54 zł, z tego 649.044,54 zł ze środków UE

Dochody majątkowe

Dominującą część dochodów majątkowych stanowią dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych - na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” - 1.929.095,95 zł (zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 20.09.2018 r.)

Pozostałe dochody majątkowe to:

- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2019 roku na podstawie ustawy o funduszu sołeckim – 40.000,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku (działek, mieszkania – kwoty zaplanowano na podstawie wykonanych operatów szacunkowych, jeszcze w roku 2019 zostanie ogłoszony przetarg ze względu na zainteresowanie nieruchomościami) – 300.000,00 zł

Struktura procentowa zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	kwota w zł	udział % w dochodach ogółem
Dochody bieżące razem	37 943 751,33	94,36
wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756	11 949 335,00	29,72
subwencja ogólna	10 661 194,00	26,51
dotacje celowe na zadania zlecone	11 806 637,00	29,36
dotacje celowe na zadania własne	473 658,00	1,18
pozostałe dotacje	2 000,00	0,005
wpływy od jednostek budżetowych	380 750,00	0,95
dochody z majątku gminy	110 580,00	0,27
opłata za gospodarowanie odpadami	1 094 16,00	2,72
zwrot podatku VAT od inwestycji	540 000,00	1,34
środki na realizację zadań współfinansowanych środkami z UE	804 881,33	2,00
pozostałe dochody bieżące	120 700,00	0,30
Dochody majątkowe razem	2 269 095,95	5,64
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	1 929 095,95	4,80
pozostałe dochody majątkowe	340 000,00	0,86
Dochody razem	40 212 847,28	100,00

Struktura dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	Udział w strukturze dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,005
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	0,93
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,005
750	Administracja publiczna	50 547,00	0,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	0,005
752	Obrona narodowa	800,00	0,002
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 949 335,00	29,72
758	Różne rozliczenia	11 281 194,00	28,05
801	Oświata i wychowanie	376 400,00	0,93
852	Pomoc społeczna	1 128 052,54	2,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 836,79	0,39
855	Rodzina	11 792 826,00	29,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 811,95	7,66
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,04
Razem		40 212 847,28	100,00

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że na realizację planu największy wpływ mają dochody z podatków i opłat, subwencja oraz dotacje na realizację zadań w dziale „Rodzina”, które są przeznaczone na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ oraz dotacje ze środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Pozostałe dochody, mimo że ich udział nie jest wysoki, mają wpływ na realizację szeregu ważnych zadań gminy np. gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki

Na 2020 rok zaplanowane są wydatki w wysokości 43.176.565,76 zł.

Procentowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Udział w strukturze wydatków ogółem
Ogółem	43 176 565,75	100,00
w tym:		
wydatki majątkowe	6 338 598,02	14,68
wydatki bieżące	36 837 967,73	85,32
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 747 830,82	29,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 971 125,00	27,73
dotacje na zadania bieżące	3 358 867,80	7,78
na programy współfinansowane środkami UE	925 175,37	17,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	7 531 048,71	2,14
obsługa długu	303 920,03	0,70

Struktura wydatków w działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	% wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	0,02
600	Transport i łączność	1 970 691,25	4,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 471,03	0,43
710	Działalność usługowa	51 000,00	0,12
750	Administracja publiczna	4 497 320,21	10,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	0,005
752	Obrona narodowa	5 800,00	0,001
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,60
757	Obsługa długu publicznego	303 920,03	0,70
758	Różne rozliczenia	394 168,00	0,91
801	Oświata i wychowanie	12 748 390,19	29,53
851	Ochrona zdrowia	196 000,00	0,45
852	Pomoc społeczna	2 095 239,81	4,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 593,56	0,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	464 100,00	1,07
855	Rodzina	12 049 826,00	27,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 158 934,02	14,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 067,65	2,33
926	Kultura fizyczna	615 500,00	1,43
Razem		43 176 565,75	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:

- Oświata i wychowanie - 29,53 %
- wypłatę świadczeń w ramach działu Rodzina - 27,91 %
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 14,26 %

Projekt planu wydatków na 2020 rok przedstawia załącznik nr 2.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

wydatki bieżące:

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.500,00 zł.
2. Zakup usług - 1.000,00 zł

II. Transport i łączność – dział 600

wydatki bieżące:

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej – 40.000,00 zł
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej – 1.000,00 zł
3. Utrzymanie dróg gminnych - 679.691,25 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

wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Rzecznej w Koniecpolu (projekt) – 100.000,00 zł
1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Koniecpolu (projekt) – 150.000,00 zł
2. Inne wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg – 1.000.000,00 zł

III. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

wydatki bieżące:

Remont budynków komunalnych, rozgraniczenia oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży m. in. wyceny, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, zakup energii i materiałów, odszkodowania za przejęcie gruntów, koszty związane z regulacją stanu prawnego – 177.169,40 zł.

wydatki majątkowe:

Wykup gruntów (Fundusz Sołecki Sołectwa Zaróg) – 10.301,63 z

IV. Działalność usługowa – dział 710

wydatki bieżące:

1. Utrzymanie grobów wojennych – 3.000,00 zł w tym z przyznanej dotacji 2.000,00 zł
2. Wydatki na zakup materiałów, usług, opłaty, wynagrodzenie gminnej komisji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego – 48.000,00 zł

V. 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 – 184.125,00 zł, z tego 44.967,00 zł z przyznanej dotacji.

Z kwoty tej przypada:

- na wynagrodzenia z pochodnymi – 174.270,00 zł
 - na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, podróże służbowe, szafa) – 9.855,00 zł
2. Działalność Rady Miejskiej (wypłaty diet dla radnych, szkolenia, zakup materiałów i usług) – 155.800,00 zł
 3. Urzędy gmin – 3.670.696,79 zł, w tym:
 - a/ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 2.650.433,85 zł,
 - b/ pozostałe wydatki – 1.020.262,94 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym olej do CO)	164.112,94 zł
- zakup energii	27.000,00 zł
- zakup usług (w tym m.in.: pocztowych, porządkowych, kominiarskich, przeglądy techniczne, obsługa prawna, doradztwo eksperckie, wydruki)	388.900,00 zł
- zakup usług remontowych	90.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	27.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.250,00 zł
- różne opłaty i składki	62.000,00 zł
- krajowe podróże służbowe i ryczałty samochodowe	49.000,00 zł
- ZFŚS	64.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00 zł
- szkolenia pracowników	46.000,00 zł
- koszty sądowe	15.000,00 zł
- zakup artykułów do sekretariatu	6.500,00 zł
- PFRON	45.000,00 zł
- inne wydatki bieżące (podatki, opłaty itp.)	29.000,00 zł
4. Promocja gminy	35.205,85 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 363.612,57 zł, w tym:	
- wynagrodzenia	292.862,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.250,00 zł
6. Wydatki związane z wypłatą diet sołtysom, pozostałe wydatki na rzecz sołtysów, składka na Polski Związek Gmin i Powiatów, pozostałe	87.880,00 zł

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

wydatki bieżące:

Wydatki powyższego działu to wydatki bieżące, w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i są przeznaczone na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców z terenu gminy. Kwota 2.044,00 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które są pokrywane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

VII. Obrona narodowa - dział 752

wydatki bieżące:

Kwota 800,00 zł jest przeznaczona na szkolenie z zakresu obronności i jest finansowane środkami z dotacji na zadania zlecone.

Kwota 5.000,00 zł jest przeznaczona na doposażenie magazynu obrony cywilnej.

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

wydatki bieżące:

Działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 260.000,00 zł.

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

Środki przeznaczone są na:

- ryczałty wypłacane kierowcom wraz z pochodnymi – 41.000,00 zł
- ekwiwalenty za udziały w pożarach – 40.000,00 zł
- pozostałe - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia, badania lekarskie, przeglądy samochodów – 179.000,00 zł

IX. Obsługa długu publicznego – dział 757

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Koniecpol, ING Banku Śląskim, WFOŚiGW oraz od obligacji komunalnych – 303.920,03 zł. Są to wydatki bieżące.

X. Różne rozliczenia - dział 758

wydatki bieżące:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 244.168,00 zł
2. Rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26 kwietnia 2007 r. - 150.000,00 zł

XI. Oświata i wychowanie - dział 801

Ogólna kwota wydatków dziale 801 jest zaplanowana w wysokości 12.748.390,19 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 11.928.390,19 zł, z czego: 7.813.600,00 zł stanowią wynagrodzenia z pochodnymi; 14.600,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1.679.502,39 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym m. in.: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych usług, opłaty, składki, podróże służbowe, szkolenia, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli innych gmin, dowożenie uczniów do szkół, ubezpieczenia, nagrody; 2.420.687,80 zł dotacje na zadania bieżące, gdyż w Gminie Koniecpol funkcjonują dwie publiczne szkoły

podstawowe z oddziałami przedszkolnymi prowadzone przez inne osoby niż JST oraz jedno przedszkole niepubliczne, na które wydatki ponosi gmina, plan dotacji dla tych jednostek wynosi odpowiednio:

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

- dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rudnikach i w Łysinach – 1.439.162,16 zł

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach i w Łysinach – 383.672,28 zł

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

– dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu - 597.853,36 zł

wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja Przedszkola nr 1 - 700.000,00 zł

2. Budowa przedszkola w Koniecpolu – 120.000,00 zł

XII. Ochrona zdrowia - dział 851

wydatki bieżące:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 190.000,00 zł. w tym:

- realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych, szkolenia, punkt konsultacyjny - 50.000,00 zł

- dotacja na realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych – 140.000,00 zł

2. Zwalczanie narkomanii - 6.000,00 zł.

XIII. 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 – 278.000,00 zł

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

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 12 osób oraz planuje się odpłatność za 2 osoby oczekujące na miejsce w DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane ze środków własnych), w tym: 1.000,00 zł na obsługę zadania m. in. materiały biurowe, 1.000,00 na szkolenia pracownika.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - 35 211,00 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% (finansowane z dotacji na zadania własne) – opłacane od osób pobierających zasiłki stałe dla – 44 osób, uczestnicy CIS dla - 26 osób .

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80 119,00 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) - 12.000,00 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) - 68 119,00 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 85216 – Zasiłki stałe 205 314,00 zł - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne). Świadczenia te stanowią zasiłki stałe dla 47 osób. 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 -

- 103 906,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane dotacją)

– 390 000,00 zł - pracownicy socjalni, kierownik (finansowane z środków własnych), w tym: 362 000,00 – wynagrodzenia i pochodne; 28 000,00 zł - wydatki związane z realizacją

statutowych zadań. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in wydatki na rozmowy telefoniczne służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, komputery i akcesoria komputerowe, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - 30.000,00 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 – 86.108,00 zł, w tym:

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane - ze środków własnych – 25.000,00 zł oraz z dotacji na zadania własne – 61.108,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań finansowane ze środków własnych – przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z transportem żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” dla mieszkańców gminy – 5.000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – SENIOR+ - 50 000,00 zł.

- Wydatki przeznaczone na dalszą realizację projektu SENIOR + w kwocie 50.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie - 19 880,00zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie - 30 120,00 zł.

Wydatki realizowane w dziale 852 przez urząd to:

Rozdział 85215 - Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz wydatki związane z ich obsługą – 50.000,00 zł

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 – 15.500,00 zł

Rozdział 85219 – 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia.

Rozdział 85232 – 763.581,81 zł dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej

i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” z tego 649.044,54 zł finansowane ze środków UE.

XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Wydatki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową” – 53 793,56 zł z tego 47.802,42 zł finansowane ze środków UE, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 30 870,19 zł,

pozostałe usługi – 22 923,37 zł.

Wydatki na realizację projektu pn. „Aktywni – Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol” – 107 800,00 zł., z tego 91.630,00 zł finansowane ze środków UE, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 45.740,00 zł,

pozostałe wydatki – 3.070,00 zł,

pozostałe usługi – 58.990,00 zł.

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 – wydatki bieżące

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez jednostki oświatowe. Na rok 2020 zaplanowana jest łączna kwota 439.100,00 zł, z czego 417.500,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, 1.500,0 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 20.100,00 zł pozostałe wydatki.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25.000,00 zł, są to wydatki realizowane przez urząd na wypłatę świadczeń.

XVI. Rodzina - dział 855 - wydatki bieżące

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

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 7 660 000,00 zł

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na:
- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych

z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci - kwota 7.595.439,00 zł; wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 48.777,00 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 15.784,00 zł (wydatki bieżące na obsługę świadczenia obejmują m. in. wydatki na opłaty pocztowe, materiały biurowe, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na itp.)

Ponadto ze środków własnych została zaplanowana kwota 6.500,00 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.761.798,00 zł, w tym finansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 3.737.298,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 24.500,00 zł. Wydatki te obejmują świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 3 378 445,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 347.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36.353,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 374 000,00 zł, w tym:

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone – 314.000,00 zł obejmujące: świadczenia społeczne – 303.600,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 8.320,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 2.080,00 zł.

Zadania finansowane środkami własnymi – 60.000,00 zł obejmujące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 etat (asystent rodziny) 57 000,00 zł i wydatki bieżące – 3.000,00 zł.

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

Wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu (wydatki na opiekę i wychowanie) pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz wydatki ponoszone za pobyt 6 dzieci w placówce całodobowej prowadzonej przez Powiat Częstochowski.

Rozdział 85513 – 47 528,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

.

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W ramach tego działu pokrywane będą wydatki bieżące związane z:

gospodarką ściekową – 21.000,00 zł

wydatkami za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz ich segregacją – 1.094.016,00 zł

utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych – 62.000,00 zł

wydatki związane z obowiązkiem gminy w zakresie dokonywania nasadzeń drzew, pielęgnacją terenów zielonych itp. – 85.000,00 zł

ochroną powietrza atmosferycznego – 1.000,00 zł

oświetleniem ulic – 516.500,00 zł

usuwaniem azbestu – 5.000,00 zł

pozostałe wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę – 163.954,27 zł

w tym:

- likwidacja dzikich wysypisk, dezynfekcja placu targowego
- wyłapywanie bezdomnych psów i opieka weterynaryjna
- opracowanie programu ochrony środowiska
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- usuwanie barszczu Sosnowskiego i inne.

W wydatkach majątkowych tego działu zaplanowano wydatki na projekt z udziałem finansowania ze środków europejskich:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu w dzielnicy Słowik jako kontynuacja etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” – 3.900.000,00 zł (umowa o dofinansowanie z dnia 20.09.2018 r.), oraz 100.000,00 zł na to zadanie finansowane poza umową o dofinansowanie.

Ponadto zaplanowano następujące projekty finansowane środkami własnymi:

„Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu” – 87.000,00 zł

„Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej” - 20.000,00 zł

Zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim – 103.463,75 zł

XVIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

wydatki bieżące:

Dotacja dla instytucji kultury – Domu Kultury w Koniecpolu - 628.000,00 zł.

Dotacja dla Biblioteki – 166.000,00 zł

Ubezpieczenia, zakup materiałów, energii i usług niezbędnych przy realizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych – 37.000,00 zł

Opracowanie programu ochrony zabytków – 15.000,00 zł

Zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim - 72.235,01zł

Wydatki planowane na dalsze prowadzenie świetlicy środowiskowej - 40.000,00 zł, w tym: wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.000,00 zł oraz pozostałe usługi – 10.000,00 zł

wydatki majątkowe:

Zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim - 47.832,64 zł

XIX. Kultura fizyczna i sport - dział 926

wydatki bieżące:

Łączne wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę – 615.500,00 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 301.900,00 zł

pozostałe wydatki – 313.600,00 zł, w tym :

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na rok 2019 stanowią łącznie kwotę 6.338.598,02 zł i przedstawione są w załączniku nr 14 do projektu budżetu.

Projekt budżetu na 2020 rok zamyka się deficytem w kwocie 2.963.718,47 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.