

ZARZĄDZENIE NR 182/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Koniecpol na rok 2025
wraz z uzasadnieniem.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233, art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)

§ 1. Przedstawiam projekt budżetu Gminy Koniecpol na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

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

PROJEKT

Uchwała nr .../2024

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia ... 2024 roku

w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na rok 2025

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 2024r. poz. 1465 z późn.zm.), oraz art.15 ust.7, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn.zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Koniecpol na rok 2025 w kwocie 61.373.638,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 51.815.014,80 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 649.067,50 zł.

2. dochody majątkowe w kwocie 9.558.623,35 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 3.150.247,31 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Koniecpol na rok 2025 w kwocie 62.520.776,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę 50.580.642,78 zł, z podziałem na:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 37.671.989,76 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.557.258,51 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 15.114.731,25 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.577.161,89 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.287.773,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 666.618,13 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.377.100,00 zł

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 11.940.133,61 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.940.133,61 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. w kwocie 3.510.423,43 zł

§ 3. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1.147.138,24 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.147.138,24 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.343.662,24 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.196.524,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciąganych w 2025 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

2) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Koniecpol w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. **§ 5.** W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 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 310.000,00 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 310.000,00 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 2.040.276,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.212.317,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 11.966,64 zł oraz wydatków na utrzymanie tych przystanków w kwocie 48.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

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

§ 14. Ustala się plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na łączną kwotę 437.059,45 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, na kwotę 437.059,45 zł, jak w załączniku Nr 15 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 167,24
			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	92 167,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 999,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 999,52
600			Transport i łączność	1 058 477,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków)	11 966,64
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 046 511,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 345,61
			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	152 145,61
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	414 750,70
			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 PUP)	150 000,00
		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	84 742,00
		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
		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	1 957,00
			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	1 957,00
752			Obrona narodowa	1 291,00
			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	1 291,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 687 021,04
			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	28 462 997,49
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	463 429,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 544,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	597 170,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	641 850,00
		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	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	33 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00
758			Różne rozliczenia	3 387 590,95
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wydatków za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne)	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 317 838,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 809 752,00
801			Oświata i wychowanie	597 900,00
			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	15 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych)	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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	229 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP, % dla płatnika składek)	24 800,00
852			Pomoc społeczna	882 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów (% dla 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	6 084,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 008,00
855		Rodzina	5 981 135,00
		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
	0830	Wpływy z usług	664 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	22 000,00
	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	4 951 175,00
	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	248 352,20
	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	52 607,80
	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	2 384 284,48
		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)	2 040 276,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, opłata retencyjna)	14 750,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 055,20
	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	65 652,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 152,62
		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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Refundacja wynagrodzeń z PUP, % dla płatnika składek)	16 500,00
		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	31 152,62
			bieżące	razem:
				51 815 014,80
			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	649 067,50

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 700,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 700,00
600			Transport i łączność	1 476 105,90
			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	146 370,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 329 735,90
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 955 030,00
			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	10 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 944 880,00
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
758			Różne rozliczenia	3 068 919,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 008 919,80
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 022,98
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 990,34
		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	796 229,67
			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	796 229,67
		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	796 229,67

	majątkowe	razem:	9 558 623,35
	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		3 150 247,31
Ogółem:			61 373 638,15
	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		3 799 314,81

Załącznik nr 2 - Plan wydatków Gminy Koniecpo... a 2025 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiactwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	100 450,00	100 450,00	100 450,00	0,00	100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	100 450,00	100 450,00	100 450,00	0,00	100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 450,00	100 450,00	100 450,00	0,00	100 450,00	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	8 172 809,88	2 539 865,46	2 539 865,46	0,00	2 539 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 944,42	5 632 944,42	172 200,00	0,00	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienia 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	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 389 589,88	928 845,46	928 845,46	0,00	928 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 744,42	5 460 744,42	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	928 845,46	928 845,46	928 845,46	0,00	928 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 460 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 744,42	5 460 744,42	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	173 220,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 426 311,95	309 064,26	309 064,26	30 000,00	279 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 247,69	1 117 247,69	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 065,11	181 065,11	181 065,11	30 000,00	151 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 065,11	151 065,11	151 065,11	0,00	151 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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:				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:			
																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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	147 246,84	49 999,15	49 999,15	0,00	49 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,69	97 247,69	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 999,15	49 999,15	49 999,15	0,00	49 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	97 247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,69	97 247,69	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	349 100,00	349 100,00	349 100,00	5 000,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	331 000,00	331 000,00	331 000,00	5 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 757 969,66	8 278 519,66	7 757 188,51	5 854 403,51	1 902 785,00	32 503,15	313 000,00	175 828,00	0,00	0,00	479 450,00	479 450,00	479 450,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 642,00	496 642,00	496 642,00	458 407,00	38 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 235,00	38 235,00	38 235,00	0,00	38 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 407,00	458 407,00	458 407,00	458 407,00	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)	265 550,00	265 550,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SQF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 400,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 588 674,51	6 089 224,51	5 901 396,51	4 895 496,51	1 005 900,00	0,00	12 000,00	175 828,00	0,00	0,00	479 450,00	479 450,00	479 450,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 900,00	1 005 900,00	1 005 900,00	0,00	1 005 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 895 496,51	4 895 496,51	4 895 496,51	4 895 496,51	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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	175 828,00	175 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	479 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 450,00	479 450,00	479 450,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558 500,00	558 500,00	557 500,00	470 500,00	87 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 500,00	470 500,00	470 500,00	470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	794 103,15	794 103,15	704 000,00	30 000,00	674 000,00	32 503,15	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	674 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	32 503,15	32 503,15	0,00	0,00	0,00	32 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	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	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 656,00	3 656,00	1 656,00	991,00	665,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 356,00	3 356,00	1 356,00	991,00	365,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 530,00	411 530,00	361 530,00	66 000,00	295 530,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 000,00	395 000,00	345 000,00	66 000,00	279 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	
	75495		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 377 100,00	1 377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 100,00	0,00	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	1 377 100,00	1 377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 377 100,00	1 377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 100,00	0,00	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	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	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	20 464 608,74	20 464 608,74	16 342 300,00	13 596 500,00	2 745 800,00	4 112 658,74	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 509 690,73	11 509 690,73	8 770 700,00	8 029 000,00	741 700,00	2 734 990,73	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	741 700,00	741 700,00	741 700,00	0,00	741 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 029 000,00	8 029 000,00	8 029 000,00	8 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 734 990,73	2 734 990,73	0,00	0,00	0,00	2 734 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 540,96	647 540,96	0,00	0,00	0,00	647 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	647 540,96	647 540,96	0,00	0,00	0,00	647 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 043 577,05	4 043 577,05	3 310 900,00	2 786 500,00	524 400,00	730 127,05	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	524 400,00	524 400,00	524 400,00	0,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 500,00	2 786 500,00	2 786 500,00	2 786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	730 127,05	730 127,05	0,00	0,00	0,00	730 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	598 800,00	598 800,00	598 800,00	570 000,00	28 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	621 800,00	621 800,00	621 800,00	186 800,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 591 400,00	1 591 400,00	1 589 300,00	996 000,00	593 300,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	593 300,00	593 300,00	593 300,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 000,00	996 000,00	986 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	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	
	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	212 500,00	212 500,00	212 500,00	184 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 500,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	956 500,00	956 500,00	956 500,00	841 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 500,00	841 500,00	841 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	206 700,00	206 700,00	206 700,00	2 200,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	310 000,00	92 000,00	23 000,00	69 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	82 000,00	23 000,00	59 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 794 958,57	2 794 958,57	1 984 561,57	950 247,00	1 014 314,57	0,00	830 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	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,	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 364,00	53 364,00	53 364,00	0,00	53 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 364,00	53 364,00	53 364,00	0,00	53 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowa, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	679 054,00	679 054,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	669 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 054,00	669 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 047,00	959 047,00	959 047,00	909 247,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 247,00	909 247,00	909 247,00	909 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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,	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:		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		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 343,00	107 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 343,00	107 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	131 150,57	131 150,57	131 150,57	41 000,00	90 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 150,57	90 150,57	90 150,57	0,00	90 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 630 835,00	6 630 835,00	2 274 149,00	1 500 060,00	774 089,00	0,00	4 055 726,00	300 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 970 870,00	4 970 870,00	916 144,00	849 500,00	66 644,00	0,00	4 054 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 644,00	66 644,00	66 644,00	0,00	66 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 500,00	849 500,00	849 500,00	849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054 726,00	4 054 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 000,00	114 000,00	114 000,00	108 000,00	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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	130 745,00	130 745,00	130 745,00	0,00	130 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 745,00	130 745,00	130 745,00	0,00	130 745,00	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	1 134 660,00	1 134 660,00	832 700,00	542 000,00	290 700,00	0,00	1 000,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 700,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	300 960,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 885 508,35	4 208 031,24	4 063 827,96	177 800,00	3 886 227,96	0,00	0,00	144 203,28	0,00	0,00	2 677 477,11	2 677 477,11	1 872 032,64	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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	2 212 317,14	2 212 317,14	2 212 317,14	172 800,00	2 039 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 039 517,14	2 039 517,14	2 039 517,14	0,00	2 039 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 708,59	130 708,59	130 708,59	3 800,00	126 908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 908,59	126 908,59	126 908,59	0,00	126 908,59	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							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	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 086 335,92	214 303,28	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	144 203,28	0,00	0,00	1 872 032,64	1 872 032,64	1 872 032,64	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	144 203,28	144 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 872 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 865 741,13	1 150 100,00	1 150 100,00	0,00	1 150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 641,13	715 641,13	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 100,00	1 150 100,00	1 150 100,00	0,00	1 150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	715 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 641,13	715 641,13	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	373 105,57	283 302,23	283 302,23	1 000,00	282 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 803,34	89 803,34	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 302,23	282 302,23	282 302,23	0,00	282 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	89 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 803,34	89 803,34	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 312 050,00	1 282 540,00	68 540,00	51 500,00	17 040,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 510,00	1 029 510,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 000,00	1 056 000,00	62 000,00	51 500,00	10 500,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 040,00	220 040,00	40,00	0,00	40,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 510,00	1 029 510,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 029 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 510,00	1 029 510,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	1 866 931,24	865 426,85	814 800,00	300 000,00	514 800,00	0,00	5 000,00	45 626,85	0,00	0,00	1 003 504,39	1 003 504,39	986 740,76	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 763 931,24	780 426,85	714 800,00	256 000,00	459 800,00	0,00	0,00	45 626,85	0,00	0,00	1 003 504,39	1 003 504,39	986 740,76	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	459 800,00	459 800,00	459 800,00	0,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,	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	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	45 626,85	45 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	986 740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 740,79	986 740,79	986 740,79	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	16 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763,60	16 763,60	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				62 520 776,39	50 580 642,78	37 671 989,76	22 557 258,51	15 114 731,25	5 577 161,89	5 287 773,00	666 618,13	0,00	1 377 100,00	11 940 133,61	11 940 133,61	3 510 423,43	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Koniecpol na 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 343 662,24
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 343 662,24
Rozchody ogółem:			1 196 524,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 050 000,00

Załącznik nr 4

Plan dochodów Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 742,00
				84 742,00
		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	84 742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00
				1 957,00
		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	1 957,00
752			Obrona narodowa	1 291,00
				1 291,00
		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	1 291,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
				6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	4 951 175,00
				4 951 175,00
		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	4 951 175,00
Razem:				5 045 249,00

Załącznik nr 5

Plan wydatków Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 742,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 507,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957,00
752			Obrona narodowa	1 291,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	991,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 084,00
855			Rodzina	4 951 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 819 870,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 144,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054 726,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 745,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 745,00
Razem:				5 045 249,00

**Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków Gminy Koniecpol na 2025 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 2025 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	310 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
			dochody bieżące, w tym:	310 000,00
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
Razem				310 000,00

Plan wydatków				
851			Ochrona zdrowia	310 000,00
	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	300 000,00
			w tym wydatki bieżące	300 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	82 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	218 000,00
Razem				310 000,00

Załącznik nr 8 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2025 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	2 040 276,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 276,00
			dochody bieżące, w tym:	2 040 276,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 276,00
Razem				2 040 276,00

Plan wydatków				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 212 317,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 212 317,14
			w tym wydatki bieżące:	2 212 317,14
			w tym wydatki jednostek budżetowych	2 212 317,14
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 039 517,14
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 800,00
Razem				2 212 317,14

Załącznik nr 9 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2025 rok z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie ochrony środowiska

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

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

Załącznik nr 10 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2025 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	11 966,64
	60020		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 966,64
	dochody bieżące, w tym:			11 966,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 966,64
Razem				11 966,64

Plan wydatków				
600			Transport i łączność	48 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00
			w tym wydatki bieżące	48 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym zakup i naprawa wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach	48 000,00
Razem				48 000,00

Załącznik nr 11 - Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	73,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	73,00 zł
855		Rodzina	154 100,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154 000,00 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 zł
		Ogółem	154 173,00 zł

Załącznik nr 12 - Dotacje z budżetu Gminy Koniecpol planowane na 2025 rok

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			1 246 503,15
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	5 623,15
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	26 880,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	994 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	220 000,00
Ogółem A			1 246 503,15

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			4 112 658,74
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	1 679 699,28
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	1 055 291,45
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	384 062,00
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 Łysinach	263 478,96
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	730 127,05
Dotacje celowe			1 247 510,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00
921	92120	Dotacja ze środków RPOZ dla Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Koniecpolu	1 029 510,00
Ogółem B			5 360 168,74
Ogółem dotacje (A+B)			6 606 671,89

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 5.577.161,89 zł

dotacje na wydatki inwestycyjne - 1.029.510,00 zł

Załącznik nr 13 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Suma bilansowa (3+4)	Koszty			Suma bilansowa (9+12)
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wpłata do budżetu	
				w tym:						
				§ 264	na inwestycje					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Centrum Integracji Społecznej	1 807 769,00	0,00	0,00	0,00	1 807 769,00	1 807 769,00	632 500,00	0,00	1 807 769,00
Ogółem		1 807 769,00	0,00	0,00	0,00	1 807 769,00	1 807 769,00	632 500,00	0,00	1 807 769,00

Załącznik nr 14 - Plan wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2025r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	4 147 262,73
2	60016	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Polski Ład)	1 313 481,69
3	60021	Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego	172 200,00
4	70005	Odszkodowania za przejęcia działek	1 000 000,00
5	70005	Wypuk gruntów	20 000,00
6	70095	FS Łabędź - Zakup materiałów i usług na docieplenie budynku świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej wokół budynku na działce nr 281	15 185,66
7	70095	FS Łysiny - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. ew. 673/3	23 454,01
8	70095	FS Okołowice - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 1279/3	26 940,96
9	70095	FS Stanisławice - Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 224	19 067,06
10	70095	FS Teresów - Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	12 600,00
11	75023	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	479 450,00
12	90005	Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol	1 872 032,64
13	90015	FS Piaski - Pękwiec - Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaski -Pękwiec	14 483,12
14	90015	FS Zagacie - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na działce nr 241	14 639,70
15	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Polski Ład)	686 518,31
16	90095	FS Oblasy - Zakup i montaż ogrodzenia siatkowego wraz z bramą i furtką placu na dz. ew. 28/1	14 400,00
17	90095	FS Radoszewnica - Zagospodarowanie terenu działki gminnej 538 w tym m.in. budowa wraz z utwardzeniem ścieżki rekreacyjnej	26 896,61
18	90095	FS Rudniki - Kolonia - Zagospodarowanie terenu działki o nr ew. 83 poprzez zakup materiałów i usług w celu wykonania instalacji elektrycznej w dobudowanej cz. domku drewnianego	11 581,62
19	90095	FS Wąsosz - Zakup i montaż ogrodzenia dz. ew. 223/2 wraz z bramą i furtką od strony drogi	8 525,04
20	90095	FS Wólka - Zakup budynku gospodarczego blaszanego - do przechowywania kosiarki, namiotów na działce nr 266	13 456,33
21	90095	FS Zaróg - Zakup i montaż ogrodzenia dz. ew. 571 wraz z bramą i furtką (194mb) - ogrodzenie placu zabaw i altany	14 943,74
22	92120	Udzielenie dotacji na zadanie "Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archaniola z 1767 r. w Koniecpolu"	1 029 510,00
23	92601	FS Kuźnica Grodziska - Zagospodarowanie terenu dz.ew. 219/220 w tym: sporządzenie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń oraz zakup i montaż siłowni plenerowej	16 763,60
24	92601	Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii	986 740,79
RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			11 940 133,61

**Uzasadnienie z materiałami informacyjnymi
do projektu budżetu Gminy Koniecpol
na 2025 rok**

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok przygotowano w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego sporządzenia.

Projekt budżetu został skonstruowany następująco:

- dochody	- 61.373.638,15 zł
- przychody	- 2.343.662,24 zł
- wydatki	- 62.520.776,39 zł
- rozchody	- 1.196.524,00 zł

Dochody

Dochody opracowano w oparciu o wskaźniki i informacje otrzymane z:

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

Ponadto projekt uchwały budżetowej na 2025 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków, jak również propozycji dochodów i wydatków oraz zadań przedstawionych Burmistrzowi przez pracowników UMiG, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

- dochody ze sprzedaży majątku,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Dochody w 2025 roku szacowane są na kwotę 61.373.638,15 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.815.014,80 zł, co stanowi 84,43 % ogółu planowanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 9.558.623,35 zł, co stanowi 15,57 % ogółu planowanych dochodów.

Plan dochodów budżetu Gminy Koniecpol w roku 2025 w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody bieżące

Przewiduje się, że wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756 będą wyższe od planowanych w projekcie budżetu na 2024 rok. Szacuje się, że w 2025 roku kwota dochodów z tego działu wyniesie 36.687.021,04 zł, co stanowi 59,78 % ogółu planowanych dochodów. Składają się na nią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 28.462.997,49 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 463.429,55 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 5.400.544,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 597.170,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 139.540,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 641.850,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 40.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 30.000,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 400.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 89.500,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 25.000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 16.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 270.000,00 zł,
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.300,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 33.690,00 zł.

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

- dochody z tytułu subwencji ogólnej - 1.809.752,00 zł,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1.317.838,95 zł.

Dochody te ogólnie stanowią 5,10 % ogółu planowanych dochodów.

Inne dochody przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.040.276,00 zł,
 - dochody realizowane przez jednostki budżetowe - 1.371.900,00 zł
- w tym:
- a) dochody dotyczące pomocy społecznej, m. in. odpłatność za usługi opiekuńcze - 75.500,00 zł,
 - b) dochody pobierane przez placówki oświatowe oraz żłobek (odpłatność za wyżywienie, dodatkowe opłaty rodziców, zwroty z PUP, wynajem pomieszczeń) – 1.296.400,00 zł.
- dochody z majątku gminy (oprócz osiągniętych przez jednostki oświatowe) – 507.821,57 zł, w tym: za wieczyste użytkowanie – 49.200,00 zł, za dzierżawę gruntów, infrastruktury oraz najem

budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 458.621,57 zł.

Kolejna grupa dochodów to dotacje.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

a także na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego

przyznana została kwota 5.045.249,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.957,00 zł,
- administrację (USC, ewidencję ludności, zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) - 84.742,00 zł,
- szkolenia obronne administracji publicznej - 300,00 zł,
- kwalifikacja wojskowa – 991,00 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione- 130.745,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - 4.811.622,00 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rozwoju rodziny – 8.248,00 zł,
- wspieranie rodzin wielodzietnych – 560,00 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 6.084,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznana została kwota w wysokości 831.008,00 zł z przeznaczeniem na dział 852 Pomoc Społeczna w tym na:

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 53.364,00 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym:
 - a) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 43.000,00 zł,
 - b) Zasiłki stałe – 569.054,00 zł,
 - c) Ośrodki pomocy społecznej – 87.247,00 zł,
 - d) Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 72.343,00 zł,
 - e) Przeciwdziałanie przemocy domowej - 6.000,00 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.

Zaplanowano środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do transportu publicznego) – 1.046.511,00 zł oraz dotację na program Czyste powietrze – 35.000,00 zł.

Zaplanowano dotacje na realizację zadań współfinansowanych środkami europejskimi w wysokości 649.067,50 zł, w tym:

- na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol” – 172.751,60 zł,
- na dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol” – 144.203,28 zł,
- na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii” – 31.152,62 zł.
- na realizację programu MALUCH + - 300.960,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to:

- wpływy za korzystanie ze środowiska - 13.000,00 zł,
- opłata retencyjna – 1.750,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 35.003,10 zł,
- dochody z tytułu odsetek od lokat – 200.000,00 zł,
- refundacje wynagrodzeń administracji z PUP, 0,3% dla płatnika składek – 150.000,00 zł,
- refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku na podstawie ustawy o funduszu sołeckim – 50.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków) – 11.966,64 zł,
- refundacje wydatków za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne poniesionych w 2024 r. – 5.000,00 zł,
- refundacje wydatków za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne poniesionych w 2025 r. – 5.000,00 zł,

Dochody majątkowe

Dominującą część dochodów majątkowych w 2025 r. stanowią dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 3.150.247,31 zł, w tym:

- na dofinansowanie projektu pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” – 146.370,00 zł,
- na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol” – 335.615,00 zł,
- na dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol” – 1.872.032,64 zł,
- na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii” – 796.229,67 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów majątkowych środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych (zgodnie z zaakceptowanymi wnioskami, promesami dofinansowania inwestycji oraz promesami wstępnymi) w łącznej kwocie 2.968.919,80 zł, z tego:

1.960.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

1.008.919,80 zł na udzielenie dotacji na zadanie pn. „Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu” ze środków RPOZ.

Następnym źródłem dochodów majątkowych jest dotacja na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Koniecpolu” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z RFRD w kwocie 1.329.735,90 zł.

Pozostałe dochody majątkowe to:

- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku na podstawie ustawy o funduszu soleckim w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.150,00 zł,
- wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe (ul. Słowackiego) – 20.700,00 zł,

- wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne (dzielnica Magdasz) – 33.990,34 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.944.880,00 zł i dotyczą sprzedaży następujących działek gminnych:

Numer ewidencyjny	wartość netto
Działka nr ewid. 462/4 Okołowice	102 200,00
Działka nr ewid. 538 Okołowice	40 000,00
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. 215, 265/2 obręb Łysaków	30 000,00
Działka nr ewid. 4392/2 obręb Koniecpol	40 000,00
Działka nr ewid. 560 Okołowice	40 000,00
Działka nr ewid. 4363 Koniecpol	110 000,00
Działka nr ewid. 436 Załęże	140 000,00
Działka nr ewid. 643 Zaróg	52 000,00
Działka nr ewid. 631 Zaróg	8 400,00
Działka nr ewid. 652 Zaróg	2 800,00
Działka nr ewid. 640 Zaróg	9 200,00
Działka nr ewid. 1618 Koniecpol	139 880,00
Dziaka nr ewid. 1244 obręb Wąsosz	10 000,00
opłaty przekształceniowe osoby prawne	10 400,00
Razem	1 944 880,00

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

Struktura procentowa zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	kwota w zł	udział % w dochodach ogółem
Dochody bieżące razem	51.815.014,80	84,43
wpływy z tytułu podatków, opłat i innych dochodów w dziale 756	36.687.021,04	59,78
subwencja ogólna i rezerwa	3.127.590,95	5,10
dotacje celowe na zadania zlecone	5.045.249,00	8,22
dotacje celowe na zadania własne wg decyzji Nr FBI.3111.207.27.2024	831.008,00	1,35
Środki na zadania współfinansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	649.067,50	1,06

pozostałe dotacje	36.850,00	0,06
wpływy od jednostek budżetowych	1.371.900,00	2,24
dochody z majątku gminy (oprócz osiągniętych przez j. oświatowe)	507.821,57	0,83
opłata za gospodarowanie odpadami	2 040.276,00	3,32
środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do transportu publicznego)	1.046.511,00	1,71
pozostałe dochody bieżące	471.719,74	0,77
Dochody majątkowe razem	9.558.623,35	15,57
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym z RPOZ	2.968.919,80	4,84
Środki na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	3.150.247,31	5,13
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.150,00	0,02
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.944.880,00	3,17
Wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	54.690,34	0,08
Dotacje krajowe na zadania inwestycyjne	1.329.735,90	2,17
refundacja wydatków poniesionych w ramach ustawy o funduszu soleckim	100.000,00	0,16
Dochody razem	61 373.638,15	100,00

Struktura dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	Udział % w strukturze dochodów ogółem
10	Rolnictwo i łowiectwo	92 167,24	0,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 699,52	0,13
600	Transport i łączność	2 534 583,54	4,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 156 375,61	3,51
710	Działalność usługowa	1 850,00	0,00
750	Administracja publiczna	750 365,70	1,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	0,00

752	Obrona narodowa	1 291,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 687 021,04	59,78
758	Różne rozliczenia	6 456 510,75	10,52
801	Oświata i wychowanie	597 900,00	0,97
852	Pomoc społeczna	882 592,00	1,44
855	Rodzina	5 981 135,00	9,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 307,46	6,99
926	Kultura fizyczna	861 882,29	1,40
Razem		61 373 638,15	100%

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

Wydatki

Na 2025 rok zaplanowane są wydatki w kwocie 62.520.776,39 zł.

Procentowa struktura wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota	Udział w strukturze wydatków ogółem
Ogółem	62 520 776,39	100,00
w tym:		
wydatki majątkowe	11 940 133,61	19,10
wydatki bieżące	50 580 642,78	80,90
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 557 258,51	36,08

świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 287 773,00	8,46
wydatki na zadania finansowane ze środków unijnych	666 618,13	1,07
dotacje na zadania bieżące	5 577 161,89	8,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	15 114 731,25	24,18
obsługa długu	1 377 100,00	2,20

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Kwota	% wydatków w wydatkach ogółem
10	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	0,01
500	Handel	100 450,00	0,16
600	Transport i łączność	8 172 809,88	13,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 426 311,95	2,28
710	Działalność usługowa	349 100,00	0,56
750	Administracja publiczna	8 757 969,66	14,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	0,003
752	Obrona narodowa	3 656,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 530,00	0,66
757	Obsługa długu publicznego	1 377 100,00	2,20
758	Różne rozliczenia	600 000,00	0,96
801	Oświata i wychowanie	20 464 608,74	32,73
851	Ochrona zdrowia	310 000,00	0,50
852	Pomoc społeczna	2 794 958,57	4,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,04
855	Rodzina	6 630 835,00	10,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 885 508,35	11,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 312 050,00	3,70
926	Kultura fizyczna	1 868 931,24	2,99
Razem		62 520 776,39	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	32,73 %
▪ Administrację publiczną	14,01 %
▪ Transport i łączność	13,07 %
▪ Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	11,01 %
▪ Rodzinę	10,61 %

Projekt planu wydatków na 2025 rok przedstawia załącznik nr 2.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

wydatki bieżące:

1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 13.000,00 zł,
2. Zakup usług oraz szkolenia – 7.000,00 zł.

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

wydatki bieżące:

1. Opłaty na rzecz budżetów jst – 7.000,00 zł,
2. Różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.

III. Handel – dział 500

wydatki bieżące:

1. Koszty związane z administrowaniem targowiska – 43.950,00 zł,
2. Podatek od nieruchomości – 56.500,00 zł.

III. Transport i łączność – dział 600

wydatki bieżące:

1. Za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w nieruchomości należącej do PKP – 7.000,00 zł
2. Lokalny transport zbiorowy – 1.500.000,00 zł,
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej – 50.000,00 zł,
4. Oplata za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej – 5.000,00 zł,
5. Utrzymanie dróg gminnych - 928.845,46 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, ubezpieczenia, koszty sądowe, zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu soleckim, zgodnie z załącznikiem nr 15'
6. Bieżące utrzymanie przystanków (sprzątanie, remonty) oraz zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu soleckim, zgodnie z załącznikiem nr 15– 48.000,00 zł,
7. Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 1.020,00 zł.

wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Koniecpolu - 4.147.262,73 zł,
2. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Polski Ład) – 1.313.481,69 zł.

IV. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

wydatki bieżące:

1. Rozgraniczenia oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży m. in. wyceny, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, zakup energii i materiałów, koszty związane z regulacją stanu prawnego, utrzymanie porządku – 151.065,11 zł,
2. Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: zakup usług, usług remontowych, zakup materiałów – 78.000,00 zł,
3. Wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu soleckim zgodnie z załącznikiem nr 15 – 48.799,15 zł,
4. Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy – 30.000,00 zł,

5. Różne opłaty i składki – 1.200,00 zł.

wydatki majątkowe:

1. Wykup gruntów - 20.000,00 zł,
2. Odszkodowania za przejęcia działek – 1.000.000,00 zł,
3. Wydatki w ramach ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 15 – 97.247,69 zł.

V. Działalność usługowa – dział 710

wydatki bieżące:

1. Utrzymanie cmentarzy – 18.100,00 zł w tym z przyznanej dotacji 1.850,00 zł,
2. Wydatki na opracowanie projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie planu ogólnego, zakup materiałów, usług, opłaty, wynagrodzenie gminnej komisji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego – 331.000,00 zł

VI. Administracja publiczna – dział 750

wydatki bieżące:

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

Planowane wydatki – 496.642,00 zł, z tego 84.742,00 zł z przyznanej dotacji na zadania zlecone.

Z kwoty tej przypada:

- na wynagrodzenia z pochodnymi – 458.407,00 zł
 - na pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, podróże służbowe, szkolenia) – 38.235,00 zł
2. Działalność Rady Miejskiej (wyplaty diet dla radnych, szkolenia, zakup materiałów i usług) – 265.550,00 zł
 3. Urzędy gmin – 6.089.224,51 zł, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłata nagród jubileuszowych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.895.496,51 zł,

b) pozostałe wydatki – 1.193.728,00 zł, z tego:

- na zadanie współfinansowane środkami z UE pn.” Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol”	175.828,00 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów	167.300,00 zł,
- zakup energii, gazu	80.000,00 zł,
- zakup usług (w tym m.in.: porządkowych, kominiarskich, przeglądy techniczne, wykonanie regałów do archiwum – zalecenie pokontrolne)	362.000,00 zł,
- zakup usług remontowych	81.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	23.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki	15.000,00 zł,
- krajowe podróże służbowe i ryczałty samochodowe	73.000,00 zł,
- ZFŚS	107.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00 zł,
- szkolenia pracowników	35.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu	12.000,00 zł,
- PFRON	45.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł.
4. Promocja jst	74.500,00 zł.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558.500,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia	470.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.0000,00 zł.
6. Wydatki związane z wypłatą diet sołtysom, pozostałe wydatki na rzecz sołtysów, różne opłaty i składki członkowskie, wpłaty na rzecz związków gminnych, doradztwo eksperckie, obsługa prawna, usługi pocztowe i ksero, bankowe, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego	794.103,15 zł.

wydatki majątkowe:

1. zadanie współfinansowane środkami z UE pn.”Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol”	479.500,00 zł.
--	----------------

VII. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa - 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 1.957,00 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które są pokrywane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

VIII. Obrona narodowa - dział 752

wydatki bieżące:

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

Kwota 991,00 zł jest przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej i jest finansowane środkami z dotacji na zadania zlecone. Kwota 2.365,00 zł jest przeznaczona na pozostałe wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

wydatki bieżące:

1. Działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 395.000,00 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 – 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, naprawy i konserwacje – 279.000,00 zł.

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

3. Pozostała działalność (dotyczy zakupu energii, ubezpieczenia oraz elementów do monitoringu) – 11.500,00 zł.

X. Obsługa długu publicznego – dział 757

wydatki bieżące:

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz od obligacji komunalnych, a także koszt przedłużenia ważności kodu LEI – 1.377.100,00 zł.

XI. 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.

XII. Oświata i wychowanie - dział 801

Ogólna kwota wydatków dziale 801 jest zaplanowana w wysokości 20.464.608,74 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 20.464.608,74 zł, z czego: 13.596.500,00 zł stanowią wynagrodzenia z pochodnymi; 9.650,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2.745.800,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym m. in.: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych usług, opłaty, składki, podróże służbowe, szkolenia, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli innych gmin, dowożenie uczniów do szkół, ubezpieczenia, nagrody; 4.112.658,74 zł dotacje na zadania bieżące, gdyż w Gminie Koniecpol funkcjonują dwie publiczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi prowadzone przez inne osoby niż JST oraz jedno przedszkole niepubliczne, na które wydatki ponosi gmina, plan dotacji dla tych jednostek wynosi odpowiednio:

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:
 - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rudnikach i w Łysinach – 2.734.990,73 zł.
2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach i w Łysinach – 647.540,96 zł.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

– dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu - 730.127,05 zł.

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

XIII. Ochrona zdrowia - dział 851

wydatki bieżące:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 300.000,00 zł. w tym:

- realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych, szkolenia, punkt konsultacyjny, opłaty sądownicze, zakup materiałów i innych usług - 82.000,00 zł
- dotacje na realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych 218.000,00 zł

2. Zwalczanie narkomanii - 10.000,00 zł.

XIV. Pomoc społeczna - dział 852

wydatki bieżące

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

Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 695.000,00 zł

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 8.000,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane ze środków własnych w kwocie 2.000,00 zł oraz dotacji 6.000,00 zł), w tym: m. in. materiały biurowe, na szkolenia pracownika).

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 53.364,00 zł (finansowane z dotacji na zadania własne).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 70.000,00 zł, w tym 43.000,00 zł z dotacji.

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) - 32.000,00 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) - 43.000,00 zł obejmują zasiłki okresowe. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 569.054,00 zł - świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 569.054,00 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 - 959.047,00 zł (w kwocie 87.247,00 zł finansowane z dotacji i w kwocie 871.800,00 zł ze środków własnych). w tym:

- 909.247,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 49.800,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in wydatki na usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, komputery i akcesoria komputerowe, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 87.000,00 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 – 107.343,00 zł, w tym:

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane - ze środków własnych w kwocie 35.000,00 zł oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 72.343,00 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 i inne – 20.000,00 zł

- Wydatki przeznaczone na dalszą realizację projektu SENIOR + w kwocie 80.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia - 41.000,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem klubów (zakup materiałów, usług, energii, artykułów spożywczych) w kwocie - 39.000,00 zł.

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

Wydatki realizowane w dziale 852 przez urząd to:

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

Rozdział 85219 – 800,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia.

Rozdział 85295 – 24.666,57zł, wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 15, oraz 400,00 zł na różne opłaty i składki.

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza - działy 854 – wydatki bieżące

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25.000,00 zł, są to wydatki realizowane przez MGOPS. Kwota 22.000,00 zł to wkład własny do stypendiów socjalnych wypłacanych uczniom, 3.000,00 zł to wydatki na szkolenia, zakup materiałów i usług.

XVI. Rodzina - dział 855 - wydatki bieżące

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.940.870,00 zł, w tym finansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 4.819.870,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 151.000,00 zł.

Wydatki te obejmują świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 4.054.726,00 zł, wynagrodzenia pracowników MGOPS obsługujących zadanie i pochodne od nich naliczane - kwota 849.500,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66.644,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 560,00 zł (z tego 560,00 zł dotacja na zadania zlecone)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 114.000,00 zł, w tym:

Zadanie finansowane środkami własnymi, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników MGOPS obsługujących zadanie – 108.000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 6.000,00 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 zasilek opiekuńczy, zasilek dla opiekuna 130.745,00 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki bieżące 1.134.660,00 zł.

Są to wydatki realizowane przez żłobek i związane z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka w Koniecpolu „Wesoły Skrzat” na ul. Armii Krajowej oraz filii na ul. Słonecznej, w

tym: wynagrodzenia – 542.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 290.700,00 zł, oraz na programy współfinansowane środkami UE – 300.960,00 zł.

Wydatki realizowane w dziale 855 przez urząd to:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 70.000,00 zł
- wydatki na zakup ubezpieczenia – 700,00 zł.

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W ramach tego działu pokrywane będą wydatki bieżące związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup materiałów, usług, energii, opłaty) – 31.400,00 zł
- gospodarką odpadami komunalnymi – 2.212.317,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu)
- utrzymaniem czystości w parkach, na skwerkach – 171.900,00 zł
- obowiązkiem gminy w zakresie dokonywania nasadzeń drzew, pielęgnacją terenów zielonych itp. – 130.708,59 zł
- ochroną powietrza atmosferycznego – 214.303,28 zł
- oświetleniem ulic – 1.150.100,00 zł
- usuwaniem azbestu i folii rolniczych – 14.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę – 283.302,23 zł

w tym:

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

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

1. Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol – 1.872.032,64 zł,
2. FS Piaski - Pękowiec - Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaski -Pękowiec – 14.483,12 zł,
3. FS Zagacie - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na działce nr 241 – 14.639,70 zł,
4. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Polski Ład) – 686.518,31 zł,
5. FS Oblasy - Zakup i montaż ogrodzenia siatkowego wraz z bramą i furtką placu na dz. ew. 28/1 – 14.400,00 zł,

6. FS Radoszewnica - Zagospodarowanie terenu działki gminnej 538 w tym m.in. budowa wraz z utwardzeniem ścieżki rekreacyjnej – 26.896,61 zł,
7. FS Rudniki - Kolonia - Zagospodarowanie terenu działki o nr ew. 83 poprzez zakup materiałów i usług w celu wykonania instalacji elektrycznej w dobudowanej cz. domku drewnianego – 11.581,62 zł,
8. FS Wąsosz - Zakup i montaż ogrodzenia dz. ew. 223/2 wraz z bramą i furtką od strony drogi – 8.525,04 zł,
9. FS Wólka - Zakup budynku gospodarczego blaszanego - do przechowywania kosiarki, namiotów na działce nr 266 – 13.456,33 zł,
10. FS Zaróg - Zakup i montaż ogrodzenia dz. ew. 571 wraz z bramą i furtką (194mb) - ogrodzenie placu zabaw i altany – 14.943,74 zł.

XVIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

wydatki bieżące:

Dotacja dla instytucji kultury – Domu Kultury w Koniecpolu - 994.000,00 zł.

Dotacja dla Biblioteki – 220.000,00 zł

Ubezpieczenia, zakup materiałów, energii i usług niezbędnych przy realizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych – 12.540,00 zł

Wydatki planowane na dalsze prowadzenie świetlicy środowiskowej - 56.000,00 zł.

wydatki majątkowe:

1. Udzielenie dotacji na zadanie "Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archaniola z 1767 r. w Koniecpolu" ze środków RPOZ – 1.029.510,00 zł.

XIX. Kultura fizyczna - dział 926

wydatki bieżące:

Łączne wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę – 865.426,85 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 300.000,00 zł,

pozostałe wydatki – 514.800,00 zł, w tym:

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

wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z zastosowaniem OZE i magazynów energii – 986.740,79 zł,
2. FS Kuźnica Grodziska - Zagospodarowanie terenu działek ewidencyjnych nr 219 i 220 w tym: sporządzenie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń oraz zakup i montaż siłowni plenerowej – 16.763,60 zł.

Projekt budżetu na 2025 rok zamyka się deficytem w kwocie 1.147.138,24 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.147.138,24 zł.

Przychody

W 2025 roku planuje się przychody w kwocie 2.343.662,24 zł, w tym 1.147.138,24 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, jak opisano powyżej oraz 1.196.524,00 zł na pokrycie rozchodów budżetu. Przychody planowane są z następujących tytułów:

1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 343 662,24
---	--	-----	--------------

Rozchody

W 2025 roku planuje się rozchody w kwocie 1.196.524,00 zł z tytułu:

1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 050 000,00