

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPNICA**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopnica na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, rt. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.021.364,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.919.813,80 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.101.551,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.633.364,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.880.957,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.752.407,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki majątkowe w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.612.000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.234.887,- zł, rozchody budżetu w wysokości 622.887,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000,- zł;
- 2) celową w wysokości - 50.000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 100.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz wydatki w kwocie 100.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 1.237.196,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490), zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz wydatki w kwocie 1.237.196,- zł na utrzymanie czystości i porządku w gminie (dział 900 rozdział 90002), zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: dochody - 4.200,- zł; wydatki - 4.200,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.134.887,- zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 650.000,- zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,- zł;
- 2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopnica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Grzegorz Turalczyk

w złotych

Dochody budżetu

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 908,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	435 908,00
			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	434 908,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 133,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 033,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	11,80
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	11,80
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 310 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 139 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 066 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 657 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	744 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	574 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 600,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 442 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 407 771,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 525,00
758			Różne rozliczenia	8 904 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 504 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 504 619,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 324 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 324 801,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 378,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 378,00
801			Oświata i wychowanie	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00
852			Pomoc społeczna	300 560,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 984,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 979,00
	85216		Zasiłki stałe	83 573,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 073,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	18 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 374,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 450,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 450,00
855			Rodzina	27 040,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 196,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	258 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 237 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 237 196,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
bieżące razem:				17 481 592,80
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 151,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 151,00
			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	2 151,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 355 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 355 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 400,00
	90095		Pozostała działalność	194 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 400,00
		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	194 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450 000,00
majątkowe razem:				11 101 551,00
			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	194 400,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	81 307,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 307,00

			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	81 307,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	826,00
852			Pomoc społeczna	1 698 477,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 694 065,00
			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	1 694 065,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	1 657 611,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 749,00
			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	1 634 749,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00
			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	206,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 656,00
			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	22 656,00

Strona 8 z 9

bieżące razem:			3 438 221,00
		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

Ogółem:			32 021 364,80
		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	194 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Konopnica
z dnia 2023 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 546 523,00	11 523,00	11 523,00	0,00	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	11 523,00	11 523,00	11 523,00	0,00	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 600,00	254 600,00	254 600,00	0,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	254 600,00	254 600,00	254 600,00	0,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 561 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 561 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 055,00	375 055,00	375 055,00	0,00	375 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 055,00	205 055,00	205 055,00	0,00	205 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	57 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	57 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 713 124,00	3 713 124,00	3 555 124,00	2 942 443,00	612 681,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 232 124,00	3 232 124,00	3 228 124,00	2 894 443,00	333 681,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	253 000,00	48 000,00	205 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 500,00	340 500,00	336 500,00	43 000,00	293 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 500,00	340 500,00	336 500,00	43 000,00	293 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	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	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 192 511,11	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 511,11	1 092 511,11	0,00	0,00	0,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 092 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 511,11	1 092 511,11	0,00	0,00	0,00	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 288 225,00	7 208 725,00	6 914 614,00	5 260 479,00	1 654 135,00	0,00	294 111,00	0,00	0,00	0,00	1 079 500,00	1 079 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 689 507,00	4 689 507,00	4 439 761,00	3 789 227,00	650 534,00	0,00	249 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 128 553,00	1 128 553,00	1 090 257,00	934 569,00	155 688,00	0,00	38 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	120 528,00	120 528,00	115 059,00	100 317,00	14 742,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	340 750,00	340 750,00	340 750,00	0,00	340 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 004,00	34 004,00	34 004,00	0,00	34 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	757 788,00	757 788,00	757 188,00	436 366,00	320 822,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 217 095,00	137 595,00	137 595,00	0,00	137 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 500,00	1 079 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	17 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	94 000,00	94 000,00	17 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 078 310,00	1 078 310,00	840 084,00	748 100,00	91 984,00	0,00	238 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 979,00	56 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	83 573,00	83 573,00	500,00	0,00	500,00	0,00	83 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 050,00	581 050,00	578 450,00	528 600,00	49 850,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 700,00	245 700,00	242 300,00	219 500,00	22 800,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 874,00	26 874,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	24 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 450,00	48 450,00	650,00	0,00	650,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	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
855			Rodzina	372 950,00	372 950,00	372 620,00	91 450,00	281 170,00	0,00	330,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	47 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 950,00	50 950,00	50 620,00	44 450,00	6 170,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 087,56	2 028 087,56	2 028 087,56	89 867,00	1 938 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 311,56	330 311,56	330 311,56	0,00	330 311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 237 196,00	1 237 196,00	1 237 196,00	89 867,00	1 147 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	153 360,00	83 360,00	83 360,00	0,00	83 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 228 406,13	663 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 406,13	6 565 406,13	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 550 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 525 406,13	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 406,13	1 495 406,13	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	153 990,00	133 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	33 990,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				31 172 281,80	17 419 874,56	15 559 207,56	9 249 339,00	6 309 868,56	600 000,00	709 667,00	0,00	0,00	551 000,00	13 752 407,24	13 752 407,24	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	81 307,00	81 307,00	81 307,00	81 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 307,00	81 307,00	81 307,00	81 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 698 477,00	1 698 477,00	1 696 477,00	1 176 000,00	520 477,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 694 065,00	1 694 065,00	1 692 065,00	1 176 000,00	516 065,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 680 473,00	1 680 473,00	206 142,00	175 250,00	30 892,00	0,00	1 474 331,00	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	1 657 611,00	1 657 611,00	183 280,00	175 250,00	8 030,00	0,00	1 474 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	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	22 656,00	22 656,00	22 656,00	0,00	22 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				3 461 083,00	3 461 083,00	1 984 752,00	1 433 383,00	551 369,00	0,00	1 476 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				34 633 364,80	20 880 957,56	17 543 959,56	10 682 722,00	6 861 237,56	600 000,00	2 185 998,00	0,00	0,00	551 000,00	13 752 407,24	13 752 407,24	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 535 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rychłocice i Mała Wieś	530 000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w Konopnicy"	105 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rychłocice i Mała Wieś	1 900 000,00
600			Transport i łączność	2 146 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Konopnica	146 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Konopnica	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Parkowa 2 w Konopnicy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Wrońsko	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Głuchowie	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dotacja dla OSP Rychłocice na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku OSP w Rychłocicach"	120 000,00
758			Różne rozliczenia	1 092 511,11
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 092 511,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 092 511,11
			Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice - Gabrielów" na odcinku Rychłocice - do granic z gminą Osjaków	1 092 511,11
801			Oświata i wychowanie	1 079 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 079 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Konopnica	79 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Konopnica	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Małej Wsi - wykonanie dokumentacji	7 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rychłocice	29 500,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup przyczepy ciągnikowej	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 565 406,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
			Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy	615 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00
			Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy	4 455 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 495 406,13
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	918 406,13
			Dotacja dla parafii św. Rocha w Konopnicy na zadanie - Remont i osuszenie fundamentów kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Konopnicy (XVII w.)	765 306,13
			Dotacja dla parafii Zwiastowania NMP w Rychłocicach na zadanie - Konserwacja drewnianej podłogi kościoła filialnego pw. Zwiastowania NMP w Rychłocicach (XVIII w.)	153 100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	577 000,00
			Cmentarz wojskowy w Konopnicy - zachowajmy dla przyszłych pokoleń	577 000,00
926			Kultura fizyczna	20 990,00
	92695		Pozostała działalność	20 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 990,00
			Zakup traktora ogrodowego	20 990,00
Razem				13 752 407,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Konopnica
z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 234 887,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 234 887,00
Rozchody ogółem:			622 887,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	622 887,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Konopnica
z dnia 2023 r.

**Dochody budżetu państwa z zakresu administracji rządowej realizowane
przez Gminę Konopnica w 2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	236,- 236,- 236,-
855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 100,- 55 100,- 55 100,-
R A Z E M				55 336,-

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 4536 E Rychłocice – Gabrielów" na odcinku Rychłocice – do granic z gminą Osjaków -dotacja na wydatki majątkowe			1.092.511,11
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Konopnicy	480.000,-		
		Ogółem	480.000,-		1.092.511,11
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dotacja dla OSP Rychłocice na dofinansowanie zadania – „Termomodernizacja budynku OSP Rychłocice” - dotacja na wydatki majątkowe			120.000,00
921	92120	Dotacja dla parafii św. Rocha w Konopnicy na zadanie – Konserwacja fundamentów kościoła parafialnego pw. Św. Rocha w Konopnicy (XVII w.) - dotacja na wydatki majątkowe			765.306,13
921	92120	Dotacja dla parafii Zwiastowania NMP w Rychłocicach na zadanie – Konserwacja drewnianej podłogi kościoła filialnego pw. Zwiastowania NMP w Rychłocicach (XVII w.) - dotacja na wydatki majątkowe			153.100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			120.000,-
		Ogółem			1.158.406,13
Razem			480.000,-		2.250.917,24

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Konopnica
z dnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.200,-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.200,-	
			Dochody bieżące	4.200,-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.200,-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.200,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4.200,-
			Z tego:		
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.200,-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.200,-
			Razem	4.200,-	4.200,-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Konopnica

z dnia 2023 r.

**Plan wydatków
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku**

L.p.	Sołectwo	Kwota funduszu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Anielin	20.338,32	900 90095		2.500,00
			921 92195	17.838,32	
2.	Bębnów	24.234,55	900 90095		3.000,00
			921 92195	21.234,55	
3.	Głuchów	30.312,67	754 75412	23.812,67	
			900 90095		5.000,00
			921 92195	1.500,00	
4.	Kamyk	23.611,15	754 75412	19.611,15	
			900 90095		4.000,00
5.	Konopnica	75.190,29	801 80195	32.356,00	
			900 90095		12.000,00
			926 92695	9.844,29	20.990,00
6.	Mała Wieś	30.546,44	900 90015		7.500,00
			900 90095		4 500,00
			921 92195	18.546,44	
7.	Piaski	23.065,68	900 90095		3.500,00
			921 92195	19.565,68	
8.	Rychłocice	65.456,66	754 75412	7.000,00	
			801 90195	6.000,00	
			900 90015		29.329,03
			900 90095		11.127,63
			921 92195	12.000,00	
9.	Sabinów	20.961,72	900 90095		2.500,00
			921 92195	18.461,72	
10.	Strobin	46.053,44	900 90095		7.000,00
			921 92195	39.053,44	
11.	Szynkielów	71.301,01	754 75412	30.000,00	
			801 90195	30.000,00	
			900 90015	5.000,00	
			900 90095		6.301,01
12.	Wrońsko	40.364,94	754 75412	27.364,94	
			900 90095		6.000,00
			921 92195	4.000,00	
			926 92695	3.000,00	
	Razem	471.436,87		346.189,20	125.247,67

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Konopnica
 z dnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy
 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	15.378,-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.378,-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.378,-	
852			Pomoc społeczna	48.450,-	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48.450,-	
			Dochody bieżące	48.450,-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48.450,-	
801			Oświata i wychowanie		15.378,-
	80101		Szkoły podstawowe		14.628,-
			Wydatki bieżące z tego:		14.628,-
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		14.628,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.500,-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.128,-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		750,-
			Wydatki bieżące z tego:		750,-
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		750,-
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		750,-
852			Pomoc społeczna		48.450,-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		48.450,-
			Wydatki bieżące z tego:		48.450,-
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:		650,-
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		650,-
			2)świadczenia na rzecz osób fizycznych		47.800,-
			Razem	63.828,-	63.828,-

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONOPNICA
NA 2024 ROK

Uwzględniając przewidywane dochody własne, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2024 rok w wysokości 32.021.364,80 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące 20.919.813,80 zł,
- 2) Dochody majątkowe 11.101.551,00 zł.

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo ”

Dochody bieżące

Planowane dochody w kwocie 6.000,- zł to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę ”**

Dochody bieżące

Planowane dochody tego działu to kwota 435.908,- zł w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży wody stanowią kwotę 434.908,00 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 1.000,00 zł.

Dział 700 „ Gospodarka Mieszkaniowa ”

Dochody bieżące

Planowane dochody to kwota 503.133,- zł, z tego:

- 1) dochody z najmu mienia komunalnego - 457.033,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 32.000,00 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat - 2.100,00 zł,
- 4) wpływy z usług - 12.000,00 zł.

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe to kwota 102.151,00 zł w tym:

- 1) kwotę 100.000,00 zł stanowią dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanych w miejscowości Wrońsko i Bębnow będących własnością Gminy Konopnica,
- 2) kwotę 2.151,00 zł stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 750 „ Administracja publiczna ”

Dochody bieżące

Planowane dochody to kwota 81.318,80 zł w tym:

- 1) kwotę 81.307,- zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 2) kwotę 11,80 zł stanowią dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych.

**Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ”**

Dochody bieżące

W tym dziale zaplanowano kwotę 826,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej ”

Dochody bieżące

Planowane dochody w wysokości 5.310.946,- zł przedstawiają się następująco:

1) podatek rolny:

- od osób prawnych - 2.150,00 zł,
- od osób fizycznych - 574.000,00 zł,

2) podatek od nieruchomości:

- od osób prawnych - 1.066.700,00 zł,
- od osób fizycznych - 744.500,00 zł,

3) podatek leśny:

- od osób prawnych - 63.400,00 zł,
- od osób fizycznych - 51.100,00 zł,

4) podatek od środków transportowych:

- od osób prawnych - 6.200,00 zł,
- od osób fizycznych - 120.000,00 zł,

5) podatek od działalności gosp. osób

fizycznych opłac. w formie karty pod. - 3.000,00 zł,

6) podatek od spadków i darowizn - 15.000,00 zł,

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

od osób fizycznych - 140.000,00 zł,

8) udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych - 2.407.771,00 zł,
- od osób prawnych - 34.525,00 zł,

9) opłata skarbową - 25.000,00 zł,

10) odsetki od nieterminowych wpłat - 15.000,00 zł,

11) wpływy z tytułu kosztów upomnień - 5.600,00 zł,

12) wpływy z innych opłat lokalnych - 6.000,00 zł,

13) wpływ z różnych opłat - 5.000,00 zł

14) wpływy z części opłaty za zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych w

obrocie hurtowym - 26.000,00 zł.

Dział 758 „ Różne rozliczenia ”

Dochody bieżące

Planowana kwota dochodów w tym dziale to kwota 8.904.798,- zł.

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy tj.:

- część oświatowa - 4.504.619,00 zł,

- część wyrównawcza - 4.324.801,00 zł.

Planowane w tym dziale są również dochody z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na kwotę 60.000,- zł oraz środki Funduszu Pomocy na zadania edukacyjne w kwocie 15.378,- zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe tego rozdziału w kwocie 9.355.000,- zł stanowi przyznane zgodnie z promesami wstępnymi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do planowanych do realizacji inwestycji.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody bieżące

Planowane dochody tego działu to kwota 319.000,- zł w tym:

1) wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych to kwota 280.000,00 zł,

- 2) wpływy za świadczone usługi przez oddziały przedszkolne to kwota 9.000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu innej gminy w kwocie 30.000,- zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dochody bieżące

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 74.000,- zł którą stanowią wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody bieżące

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1.999.037,- zł w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej to kwota 1.915.087,- zł,
- 2) dochody za świadczone usługi opiekuńcze na kwotę 35.000,- zł,
- 3) zwrot nienależniennia pobranego zasiłku stałego w latach poprzednich na kwotę 500,- zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy to kwota 48.450,- zł.

Dział 855 „Rodzina”

Dochody bieżące

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1.684.651,- zł z tego:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 1.657.611,- zł,
- 2) dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych w kwocie 22.040,00 zł,
- 3) zwrot nienależniennia pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 5.000,- zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody bieżące

Planowane dochody tego działu to kwota 1.600.196,- zł z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków | - 258.200,00 zł, |
| 2) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | - 1.237.196,00 zł, |
| 3) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 4.200,00 zł, |
| 4) odsetki od nieterminowych wpłat | - 600,00 zł, |
| 5) zwrot podatku VAT z roku poprzedniego | - 100.000,00 zł. |

Dochody majątkowe

Planowane dochody na kwotę 194.400,- zł stanowi przyznane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania Odnawialne źródła energii do zrealizowanego zadania „Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Dochody majątkowego

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.450.000,- zł stanowi przyznane zgodnie z promesami wstępnymi dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowo planowane kwoty dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy to kwota 34.633.364,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 20.880.957,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 13.752.407,24 zł.

Dział 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo ”

Rozdział 01030

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 11.523,- zł przeznacza się na wpłatę 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01044

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rychłocice i Mała Wieś” na kwotę 2.535.000,- zł, w tym kwotę 1.900.000,- zł stanowią środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ”

Rozdział 40002

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 254.600,- zł, stanowią wydatki na bieżące utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Konopnica.

Dział 600 „ Transport i łączność ”

Rozdział 60016

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 415.000,- zł tego:

- 1) kwotę 95.000,- zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych i rolniczych,
- 2) kwotę 320.000,- zł przeznacza się na opłacenie podatku od nieruchomości od dróg nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania inwestycyjnego – „Modernizacja dróg na terenie gminy Konopnica”. Planowana kwota wydatków wynosi 2.146.000,- zł, w tym kwotę 2.000.000,- zł stanowią środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa ”

Rozdział 70005

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 205.055,- zł są przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami.

W/w kwotę stanowią planowane wydatki na zakup opału, energii elektrycznej, usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynków a także wydatki na wyrisy, wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wyceny lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy.

Wydatki majątkowe

- 1) „Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Parkowa 2 w Konopnicy” – planowana kwota wydatków wynosi 20.000,- zł,
- 2) „Zakup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Wrońsko” – planowana kwota wydatków 16.000,- zł.

Rozdział 70007

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 170.000,00 zł są przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

W/w kwotę stanowią planowane wydatki na zakup opału, energii elektrycznej, materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynków.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących planuje się środki w kwocie 60.000,- zł na opłacenie wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica oraz zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica.

Dział 750 „Administracja publiczna ”

Rozdział 75011

Wydatki bieżące

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 81.307,- zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75022

Wydatki bieżące

Na funkcjonowanie Rady Gminy tj. diety, materiały biurowe oraz zakup usług związanych z transmisją i nagrywaniem obrad planuje się przeznaczyć kwotę 144.000,00 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące

W rozdziale tym ujęte są wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy na kwotę 3.232.124,- zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne	-	2.894.443,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych	-	4.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości opału, wyposażenia	-	90.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej	-	15.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	-	3.000,00 zł,
- rozmowy telefoniczne oraz zakup dostępu do sieci Internet	-	18.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych,	-	100.000,00 zł,
- podróże służbowe	-	38.000,00 zł,
- szkolenia pracowników	-	10.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	54.081,00 zł,
- pozostałe opłaty	-	5.000,00 zł.

Rozdział 75075

Wydatki bieżące

Na zakup i wykonanie materiałów reklamowo - promocyjnych gminy Konopnica oraz na organizację imprez kulturalnych promujących gminę Konopnica planuje się przeznaczyć kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 75095

Wydatki bieżące

Planowane wydatki tego rozdziału to kwota 277.000,- zł w tym:

- 1) wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego oraz diet za udział w sesjach sołtysów to kwota 72.000,00 zł,
- 2) kwotę 205.000,- zł stanowią wydatki związane utrzymaniem stanowisk pracy, których nie można przypisać do usług realizowanych przez urząd np. opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, program LEX oraz abonamenty za programy komputerowe.

Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ”

Rozdział 75101

Wydatki bieżące

W ramach zadań zleconych Urząd Gminy prowadzi stały wykaz wyborców i otrzymaną dotację w kwocie 826,00 zł przyznaną z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na jego aktualizację.

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”

Rozdział 75412

Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 340.500,- zł przeznacza się na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne kierowców - | 43.000,00 zł, |
| - ekwiwalenty pieniężny dla strażaków ratowników | 4.000,00 zł |
| - zakup paliwa oraz części do napraw samochodów - | 74.211,24 zł, |
| - zużycie energii w budynkach OSP - | 45.000,00 zł, |
| - przeglądy techniczne pojazdów, naprawy sprzętu i pojazdów - | 50.000,00 zł, |
| - ubezpieczenia budynków, pojazdów i strażaków - | 15.000,00 zł, |
| - usługi telekomunikacyjne - | 1.500,00 zł. |

Ponadto kwotę 107.788,76 zł przeznacza się na realizację planowanych przedsięwzięć ze środków funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe

- 1) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Głuchowie” – planowana kwota wydatków 50.000,- zł,
- 2) Dotacja dla OSP Rychłocice na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Rychłocicach”- planowana kwota wydatków 120.000,- zł.

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego ”

Rozdział 75702

Wydatki bieżące

W tym rozdziale planowane są środki w kwocie 551.000,- zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 „ Różne rozliczenia ”

Rozdział 75809

Wydatki majątkowe

W rozdziale tym planowane jest udzielenie dotacji celowej dla powiatu wieluńskiego w kwocie 1.092.511,11 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4536 E Rychłocice – Gabrielów” na odcinku Rychłocice do granic z gminą Osjaków.

Rozdział 75818

Wydatki bieżące

W tym rozdziale planowane są środki w kwocie 100.000,- zł przeznaczone na rezerwę ogólną w wysokości 50.000,- zł oraz rezerwę celową w wysokości 50.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie ”

Rozdział 80101

Wydatki bieżące

Na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych planuje się wydatki na kwotę 4.674.879,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.774.599,- zł. Kwotę 14.628,- zł stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne związane z edukacją dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się kwotę 1.115.553,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 934.569,- zł. Ponadto kwotę 13.000,- zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80107

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 120.528,- zł przeznacza się na prowadzenie jednej świetlicy szkolnej. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 100.317,- zł.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół i przedszkoli oraz na wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych planuje się kwotę 340.000,00 zł. Kwotę 750,- zł stanowią wydatki związane z dowozem dzieci do szkół będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące

W tym rozdziale planowane są wydatki na kwotę 34.004,- zł z przeznaczeniem na warsztaty szkoleniowe i kursy związane z dokształcaniem nauczycieli oraz po pokrycie kosztów podróży służbowych.

Rozdział 80148

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych planuje się kwotę 757.788,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 436.366,- zł.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące

Planowane wydatki na kwotę 69.239,- zł to środki na przekazanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Pozostałe wydatki na kwotę 68.356,- zł, stanowią wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Konopnica”.

Planowana kwota wydatków wynosi 1.079.500,- zł, w tym kwotę 1.000.000,- zł stanowią środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 851 „ Ochrona zdrowia ”

Rozdział 85153

Wydatki bieżące

W tym rozdziale planowane są wydatki w wysokości 6.000,- zł na opłacenie programu profilaktycznego dotyczącego zwalczania narkomanii oraz na zakup ulotek i broszur dotyczących narkomanii.

Rozdział 85154

Wydatki bieżące

Na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych planuje się przeznaczyć kwotę 94.000,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 17.000,- zł.

Dział 852 „ Pomoc Społeczna ”

Rozdział 85203

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 1.694.065,- zł przeznacza się na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie.

Rozdział 85205

Wydatki bieżące

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się kwotę 700,- zł.

Rozdział 85213

Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 4.984,- zł planuje się przeznaczyć na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 56.979,- zł przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz udzielenie pomocy w naturze.

Rozdział 85215

Wydatki bieżące

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę 20.000,- zł.

Rozdział 85216

Wydatki bieżące

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się kwotę 83.573,-zł.

Rozdział 85219

Wydatki bieżące

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się kwotę 581.050,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 528.600,- zł.

Rozdział 85228

Wydatki bieżące

Na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych planuje się kwotę 245.700,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne 219.500,- zł.

Rozdział 85230

Wydatki bieżące

Planowaną kwotę w wysokości 26.874,- zł przeznacza się na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85231

Wydatki bieżące

Kwotę 48.450,- zł planuje się na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295

Wydatki bieżące

Na bieżące funkcjonowanie klubu Senior + w Konopnicy planuje się kwotę 10.000,- zł.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza ”

Rozdział 85415

Wydatki bieżące

Na dofinansowanie wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów planuje się kwotę 3.000,- zł.

Rozdział 85416

Wydatki bieżące

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planuje się kwotę 12.000,- zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502

Wydatki bieżące

Na wypłatę świadczeń rodzinnych planuje się kwotę 1.474.331,- zł, natomiast na pokrycie kosztów związanych z ich realizacją kwotę 230.280,00,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 222.250,- zł. Ponadto kwotę 5.000,- zł stanowią wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503

W rozdziale tym planowane są wydatki na kwotę 206,- zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 50.950,- zł przeznacza się na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny, w tym wynagrodzenia i pochodne 44.450,- zł.

Rozdział 85508

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 60.000,- zł przeznacza się na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 66.000,- zł przeznacza się na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513

Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 22.656,- zł planuje się przeznaczyć na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85595

Wydatki bieżące

Planowaną kwotę w wysokości 144.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej planuje się kwotę 300.311,56 zł.

Rozdział 90002

Wydatki bieżące

Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy planuje się kwotę 1.237.196,- zł.

Rozdział 90003

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Strobinie planuje się kwotę 18.020,- zł.

Rozdział 90013

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące związane z wylapywaniem oraz utrzymaniem bezdomnych psów w schroniskach planuje się kwotę 110.000,- zł.

Rozdział 90015

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące związane z opłaceniem energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy planuje się kwotę 225.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań:

- 1) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rychłocice” – planowana kwota wydatków 29.500,- zł, w tym kwotę 29.329,03 zł stanowią środki funduszu sołeckiego,
- 2) „Budowa oświetlenia drogowego w Małej Wsi – wykonanie dokumentacji” – planowana kwota wydatków 7.500,- zł, którą stanowią środki funduszu sołeckiego.

Rozdział 90019

Wydatki bieżące

Na wyodrębnione wydatki związane z ochroną środowiska planuje się przeznaczyć kwotę 4.200,- zł.

Rozdział 90026

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 20.000,- zł z przeznacza się na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Konopnica.

Rozdział 90095

Wydatki bieżące

Na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się kwotę 83.360,- zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych planuje „Zakup przyczepy ciągnikowej” Planowana kwota wydatków to 70.000,- zł, w tym kwotę 67.428,64 zł stanowią środki funduszu sołeckiego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ”

Rozdział 92109

Wydatki bieżące

Planowana dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy to kwota 480.000,- zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania „Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy”. Planowana kwota wydatków wynosi 5.070.000,- zł, w tym kwotę 4.455.000,- zł stanowią środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 92120

Wydatki bieżące

Kwotę 30.000,- zł przeznacza się na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami.

Wydatki majątkowe:

- 1) „Cmentarz wojskowy w Konopnicy – zachowajmy dla przyszłych pokoleń” – planowana kwota wydatków wynosi 577.000,- zł, w tym kwotę 550.000,- zł stanowią środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- 2) Dotacja dla parafii św. Rocha w Konopnicy na zadanie - „Remont i osuszenie fundamentów kościoła parafialnego pw. Św. Rocha w konopnicy (XVIII w.)”.

Planowana kwota wydatków wynosi 765.306,13 zł, w tym kwotę 750.000,- zł stanowią środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- 3) Dotacja dla parafii Zwiastowania NMP w Rychłolicach na zadanie – „Konservacja drewnianej podłogi kościoła filialnego pw. Zwiastowania NMP w Rychłolicach (XVIII w.)”. Planowana kwota wydatków wynosi 153.100,- zł, w tym kwotę 150.000,- zł stanowią środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92195

Wydatki bieżące

Planowane wydatki tego rozdziału to kwota 153.000,- zł, w tym kwotę 152 200,15 zł stanowią środki funduszu sołeckiego przeznaczone na realizację planowanych przedsięwzięć.

Dział 926 „ Kultura fizyczna ”

Rozdział 92605

Wydatki bieżące

Wydatki tego rozdziału w kwocie 120.000,- zł, planowane są na udzielenie dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695

Wydatki bieżące

Planowane wydatki tego rozdziału to kwota 13.000,- zł, w tym kwotę 12 844,29 zł stanowią środki funduszu sołeckiego przeznaczone na realizację planowanych przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych planowany jest „Zakup traktora ogrodowego” za kwotę 20.990,- zł, którą stanowią środki funduszu sołeckiego.

Szczegółowo planowane kwoty wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Konopnica na 2024 rok

Planowane przychody budżetu w kwocie 3.234.887,- zł stanowią przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 622.887,- zł to spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- 1) spłata 4 rat kredytu na kwotę 150.000,- zł zaciągniętego zgodnie z umową nr 22/12/ODZ/15 z dnia 23 lipca 2015 roku,
- 2) spłata 4 rat kredytu na kwotę 100.000,- zł zaciągniętego zgodnie z umową nr 38/KO/FDO/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku,
- 3) spłata czterech rat kredytu na kwotę 60.000,- zł zaciągniętego zgodnie z umową nr 27/J/O/K/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku,
- 4) spłata czterech rat pożyczki na kwotę 12.887,- zł zaciągniętej w 2016 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, umowa 622/OZ/PD/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. na realizację zadania „Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Strobinie”,
- 5) spłata 4 rat kredytu na kwotę 200.000,- zł zaciągniętego zgodnie z umową nr 9/J/O/K/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku,
- 6) spłata 4 rat kredytu na kwotę 100.000,- zł zaciągniętego zgodnie z umową nr 16/O/K/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku.