

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2025 rok

### PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KONIUSZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	506 300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 000,00	0,00
600	Transport i łączność	13 637 515,00	26 379 662,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 300 200,00	4 243 008,42
710	Działalność usługowa	120 000,00	71 000,00
750	Administracja publiczna	142 093,00	7 476 152,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00
752	Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	1 236 961,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 514 861,56	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	622 852,00
758	Różne rozliczenia	11 800 891,41	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 632 000,00	32 018 827,84
851	Ochrona zdrowia	0,00	188 000,00
852	Pomoc społeczna	317 664,00	2 188 783,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	20 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00
855	Rodzina	3 624 536,00	4 594 586,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 168 838,41	7 858 876,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 761,59	3 165 223,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	18 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	86 500,00
<b>Razem:</b>		<b>76 780 240,97</b>	<b>91 691 113,33</b>

Uchwała budżetowa na 2025 rok opracowana została na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustaw określających zadania gmin.

Podstawę sporządzenia uchwały budżetowej stanowiły uchwały Rady Gminy Koniusza, wieloletni plan inwestycyjny, przewidywane umowy i porozumienia na uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, stawek podatków i opłat lokalnych oraz analizy zdolności kredytowej Gminy.

Prognoza dochodów Gminy Koniusza na rok 2025 wynosi 76 780 240,97 zł, prognoza wydatków budżetowych wynosi 91 691 113,33 zł. Wydatki są wyższe od dochodów o kwotę 14 910 872,36 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy, który będzie sfinansowany pożyczką bądź kredytem pozyskanym na rynku krajowym oraz środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W budżecie Gminy Koniusza zaplanowano przychody w postaci nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych tj. przychodem jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Odpowiednio w kwocie 165 000,00 zł i 742 372,36 zł. W 2025 roku w budżecie wystąpi planowany rozchód w wysokości 1 996 500,00 zł, który stanowić będzie spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 656 500,00 zł, zaciągniętych na potrzeby budowy sieci kanalizacyjnej oraz zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej funkcjonującej na terenie Gminy Koniusza, i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy

Koniusza, oraz na spłaty kredytów zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Proszowicach na wydatki roku 2019 w wysokości 640 000,00 zł oraz na wydatki roku 2021 w wysokości 700 000,00 zł.  
W 2025 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki/kredytu w wysokości 16 000 000,00 zł na sfinansowanie zaplanowanego deficytu.

## DOCHODY

### **I Podatki lokalne**

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatków ustalanych przez Radę Gminy Koniusza po konsultacjach z mieszkańcami gminy, do tej grupy należy podatek rolny 2 765 000,00 zł, podatek od nieruchomości 3 500 000,00 zł, podatek od środków transportowych 930 000,00 zł.

### **II Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**

W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy świadczenia te będące dochodami własnymi gminy wpływającymi do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są one na rachunek budżetu gminy. Spośród tego rodzaju dochodów własnych gminy najwięcej środków pozyskuje się z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł

Pozostałe podatki pobierane przez Urząd Skarbowy nie stanowią znacznej kwoty w budżecie.

### **III Opłaty**

Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 30 000,00 zł w ostatnim czasie ulegają zmniejszeniu z uwagi na zmianę przepisów ustawy o opłacie skarbowej, która zwalnia z opłaty skarbowej część dokumentów.

### **IV Za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.**

Opłata za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi to dochód w wysokości 150 000,00 zł wydawane są dla punktów sprzedaży alkoholu. Każdy przedsiębiorca uiszcza opłatę roczną, której wysokość zależy od wartości obrotów brutto napojami alkoholowymi.

Całość pozyskanych przez gminę z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii.

Gmina posiada również udziały w opłacie na wydawane zezwolenia na sprzedaży alkoholu zgodnie z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przekazywane przez Urzędy Skarbowe, które zostają przekazane do dyspozycji Komisji Alkoholowej, która przeznacza te środki na walkę z uzależnieniami dzieci i młodzieży, środki te zaplanowano na poziomie 38 000,00 zł. Ewentualne zmiany w wysokości tych środków będą wprowadzane do budżetu zgodnie z otrzymaną kwotą, bądź informacją z Urzędów Skarbowych w toku realizacji budżetu.

### **V Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)**

Udział Gminy w PIT w 2025 roku wynosi 22 927 292,97 zł. Wpływy podatku od osób fizycznych są znacznym dochodem dla budżetu Gminy. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie 535 138,59 zł, kwota ta stanowi niewielki udział dochodów dla budżetu Gminy. Przyjęta do budżetu prognoza proponowana przez Ministerstwo Finansów przy realizacji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Ministerstwo nie ma bezpośredniego wpływu, wobec powyższego przyjęto w pełnej wysokości proponowaną przez Ministerstwo kwotę dochodów.

### **VI Subwencje i dotacje**

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej.

Aktualne wielkości zaplanowane są na podstawie projektu Ustawy budżetowej stąd kwoty te mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Transferem bezpośrednim z budżetu państwa dla budżetu Gminy jest subwencja ogólna ustalona w wysokości 10 334 264,33 zł oraz rezerwa o której mowa w art. 89 uchwały o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 200 127,08 zł.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (administracja, rodzina, opieka społeczna na zadania własne i zlecone) to kwota 2 281 110,00 zł, która ulega zmianie w ciągu roku, poprzez aktualizacje uchwały budżetowej.

Środki z programów pomocowych w kwocie 10 431 430,07 zł stanowią dochód bieżący i majątkowy, w tym kwota 4 231 430,07 zł środki europejskie, w kwocie 1 200 000,00 zł środki Krajowy Program Odbudowy oraz 4 000 000,00 zł środki kłęskowe w Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **VII Inne**

Pozostałe zaplanowane dochody majątkowe to środki z promes Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla pięciu zadań w kwocie 12 702 923,34 zł, środki z Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 z zakresu paragrafu 2180 to kwota 20 400,00 zł oraz z paragrafu 6090 to kwota 1 800 000,00 zł jako środki z promes na zabytki znajdujące się w Gminie Koniusza.

W budżecie Gminy zaplanowano również środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, które pochodzą z Funduszu Pomocowego w kwocie 218 200,00 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem budżetu Gminy Koniusza zaplanowano w wysokości 91 691 113,33 zł

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO**

Ogólna kwota wydatków 506 300,00zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 55 300,00 zł, jako obowiązkowy przekaz środków finansowy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 256 000,00 zł, jako modernizacje i remonty sieci wodociągowej na terenie Gminy Koniusza.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 195 000,00 zł, jako zabezpieczenie udziału własnego w remontach dróg dojazdowych do pól, zapewnienie dokumentacji operatów wodno-prawnych oraz niezbędne wydatki na w dziale rolnictwo.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Kwota wydatków 26 379 662,05 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorczy 53 000,00 zł, wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji pod inwestycje z zakresu Park and Ride.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 200 000,00 zł, wydatki majątkowe na zadanie z zakresu Program Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) budowa chodników przy drogach wojewódzkich 775 i 776.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 13 215 744,05 zł Planowana kwota stanowi zabezpieczeni wydatków majątkowych i bieżących. Wydatki bieżące to kwota 3 829 229,05 zł i stanowi zabezpieczenie na remonty dróg gminnych, utrzymanie zimowe, odmulanie dróg po zjawiskach ulewnych deszczy, renowacje lub odbudowę rowów przy drogach, projekty, nadzór budowlany nad poszczególnymi remontami, wynagrodzenie dla zleceniobiorcy wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem za utrzymanie czystości na przystankach, zakup znaków drogowych niezbędnych do oznaczenia dróg zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zakup kruszywa wraz z usługą transportową w celu utwardzenia poboczy. W rozdziale tym zaplanowano również realizacje części zadań w związku z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego powołanego po raz pierwszy w roku 2025. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9 386 515,00 zł na zadanie z dofinansowaniem PROW poprzez przebudowę drogi gminnej Wronin – Łyszkowice - Koniusza.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe w kwocie 4 910 918,00 zł usuwanie skutków osuwiska w Piotrkowicach Małych.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Kwota wydatków 4 243 008,42 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 194 969,84 zł

Planowana kwota 848 184,24zł zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie i remonty budynków użyteczności publicznej. Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 3 315 824,18 zł na modernizację budynku wskazanych do naboru wniosków Polski Ład – Termomodernizacja budynku w m. Niegardów, prac modernizacyjnych przy budynkach w m. Wierzбно oraz kontynuacji realizacji zadania w m. Wąsów i Chorążyce.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 79 000,00 zł jako wydatki bieżące na utrzymanie i remonty w gminnym zasobie mieszkań socjalnych.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Kwota wydatków 71 000,00 zł

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków obejmuje konieczne zmiany w strukturze zagospodarowania terenu gminy na rzecz potrzeb mieszkaniowo- budowlanych mieszkańców

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota wydatków 7 476 152,36 zł w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 92 980,00 zł

Planowana kwota wydatków obejmuje wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczane /3 etaty/. Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin 270 100,00 zł

Kwota wydatków w wysokości 203 600,00 zł przeznaczona na wypłatę diet dla radnych za posiedzenia rady, komisji, ryczałt przewodniczącego. Pozostała część wydatków w tym rozdziale to wydatki na zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Rady Gminy w Koniuszy oraz zapewnienia obsługi multimedialnej obrad Rady Gminy Koniusza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiaty) 4 971 750,00 zł

Kwota wydatków w wysokości 4 956 750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz składka PPK pracodawcy 3 994 642,02 zł pozostała różnica to wydatki na zadania statutowe niezbędne na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy w Koniuszy, tj. zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, zapewnienia obsługi informatycznej urzędu, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planuje się w tym rozdziale wydatek majątkowy w wysokości 15 000,00 zł, na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075 Promocja gminy 50 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale służą promocji gminy poprzez zakup gadżetów z logotypem Gminy Koniusza, organizacja imprez edukacyjno-promocyjnych region, współpracy z innymi organizacjami promującym Gminę Koniuszę i Region Proszowicki.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 057 700,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz składka PPK pracodawcy 961 500,00 zł pozostała kwota wydatków bieżących to opłaty za media, materiały biurowe, szkolenia pracowników, drobne remonty pomieszczeń biurowych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 1 033 622,36 zł

Kwota 742 372,36 zł stanowi zabezpieczenie środków na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, który w 100 procentach sfinansowany jest z pozyskanych środków zewnętrznych, które wpłynęły do budżetu Gminy Koniusza w 2024 roku. Pozostałe środki finansowe zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz inkasa.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwota wydatków 1 900,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących na aktualizację rejestru wyborców.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Kwota wydatków 1 580,00 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na ćwiczenia taktyczne pracowników urzędu gminy z zakresu obronności.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA**

Kwota wydatków 1 236 961,54 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 080 981,54 zł, w tym wydatki bieżące 893 873,30 zł  
Zakup paliwa, energia, wynagrodzenia kierowców wraz z obowiązkowymi ubezpieczeniami, zakup sprzętu, drobne remonty oraz środki na ekwiwalent dla strażaków ratowników za udział w akcjach i szkoleniach.  
W tym rozdziale zaplanowano również zatrudnienie komendanta gminnego OSP w 1/2 wymiaru czasu pracy.

Wydatki majątkowe 187 108,24 zł, w tym modernizacja obiektów OSP wraz z otoczeniem.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 145 980,00 zł

Wynagrodzenie 3/4 etatu strażnika wraz z pochodnymi od nich naliczanych, składka PPK pracodawcy, ryczałt samochodowy, zakupy materiałów biurowych

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, jako niezbędne wydatki bieżące w sytuacji wystąpienia stanu kryzysowego.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Kwota wydatków 622 852,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
Zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Kwota wydatków 1 000 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki, jako:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 881 381,00 zł, w wysokości powyżej 0,96% wydatków ogółem
- rezerwa celowa /zarządzanie kryzysowe / 18 619,00 zł, w wysokości powyżej 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków 32 018 827,84 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 13 061 357,26 zł

Plan wydatków bieżących 12 761 357,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, składkę PPK pracodawcy 11 017 103,39 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli kwota 453 846,24zł, pozostałe wydatki to bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Pomocy dla dzieci obywatelstwa Ukraińskiego uczące się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Koniusza na łączną kwotę 91 000,00 zł. Plan wydatków majątkowych zaplanowano na kwotę 300 000,00 zł jako środki na prace modernizacyjne w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 547 118,62 zł

Wszystkie środki finansowe stanowią zabezpieczenie planu na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, składka PPK pracodawcy to kwota 467 402,51 zł, pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski), bieżące wydatki na media i zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych należących do sieci placówek oświatowych Gminy Koniusza.

Rozdział 80104 Przedszkola 16 338 152,65 zł

Plan wydatków bieżących 6 13 152,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, składka PPK pracodawcy to kwota 4 330 693,67 zł, wydatki na opłaty dla innych gmin gdzie uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałe na terenie Gminy Koniusza, pozostała część wydatków bieżących to wydatki na zapewnienie posiłków przedszkolakom, media i utrzymanie lokali przeznaczonych na przedszkola, obowiązkowe świadczenia dla pracowników tychże placówek. W rozdziale tym również zaplanowano wydatki z Funduszu Pomocy dla dzieci obywatelstwa Ukraińskiego uczące się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Koniusza na łączną kwotę 95 500,00 zł.

Znacznym wydatkiem w budżecie Gminy Koniusza w roku 2025 stanowią będzie wydatek majątkowy w tymże rozdziale, a mianowicie kontynuacja budowy nowego przedszkola w miejscowości Niegardów Kolonia oraz jego wyposażenie w łącznej kwocie 10 200 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 547 056,55 zł to wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od nich naliczane, składka PPK pracodawcy oraz obowiązkowo tworzony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny oraz dodatek wiejski wypłacany nauczycielom zatrudnionym w placówkach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 942 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące to dowóz dzieci z terenu Gminy Koniusza do placówek oświatowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących 85 587,46 zł szkolenia i studia, zakup materiałów dla kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach oświatowych.

Rozdział 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

Plan wydatków bieżących 223 733,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz składka PPK pracodawcy w kwocie 137 733,00 zł, największy udział wydatków pozostałych w tym rozdziale to zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących 196 477,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz składka PPK pracodawcy w kwocie 168 154,00 zł, największy udział wydatków pozostałych w tym rozdziale to zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 77 345,30 zł, jako wydatek bieżący stanowiący wynagrodzenie dla gminnego koordynatora sportu wraz z obowiązkowymi ubezpieczeniami 13 000,00 zł, pozostała kwota to wydatki na transport i zakup dyplomów bądź nagród dla uczestników sportowych zawodów organizowanych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych z terenu Gminy Koniusza oraz fundusz zdrowotny nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Koniusza.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków 188 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 zł

Zaplanowana kwota 20 000,00 zł na wydatki zwalczania narkomanii zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota 168 000,00 zł z podziałem na wydatki bieżące zgodnie z programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (130 000,00 zł) oraz wydatki bieżące wynikające ze stosowania ustawy o zachowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (38 000,00 zł).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków 2 188 783,21 zł

Domy Pomocy Społecznej 750 000,00 zł, jako odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej 7 500,00 zł wydatki bieżące, realizacja wymogów ustawowych.

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 14 075,00zł

Planowana kwota jako wydatek bieżący

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66 750,00 zł

Planowana kwota na wypłatę zasiłków okresowych, celowych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dla osób, które mają prawo do pobierania dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 172 619,00 zł

Planowana kwota na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 981 486,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz składka PPK pracodawcy w kwocie 869 297,32 zł (wynagrodzenie pracowników opieki społecznej, usługi opiekuńcze realizacja projektu rozwój pomocy społecznej), pozostałe wydatki to utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 500,00 zł jako świadczenia dla uczestników zadania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 67 830,00 zł

Planowana kwota wydatków na dożywianie w szkołach lub poza szkołą.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 166 022,89 zł jako wydatki bieżące na świadczenia dla mieszkańców Gminy Koniusza.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków 20 400,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki głównie zaplanowane jako dopłata do podatku Vat dla mieszkańców Gminy Koniusza, których głównym źródłem ogrzewania jest gaz sieciowy. Środki pochodzą ze środków zwalczania Covid-19.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków 12 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 3 000,00 zł, jako stypendia dla dzieci uczących się. Zabezpieczono wkład własny Gminy, środki z budżetu państwa wprowadzone są ciągu realizacji budżetu zgodnie z decyzjami Urzędu Województwa Małopolskiego.

Rozdział 854156 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 9 000,00 zł, jako stypendia dla dzieci uczących się.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan wydatków 4 594 586,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wydatki bieżące na wyżej wskazane świadczenia to 1 909 040,00 zł, w tym wynagrodzenia i ich pochodne, składka PPK pracodawcy oraz składka ZUS za podopiecznych w kwocie 143 091,46 zł, wypłata świadczeń 1 743 048,54 zł.

W rozdziale obok świadczeń znajduje się również plan wydatków z Funduszu Pomocy na ogólną kwotę 30 900,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 24 940,00 zł zaplanowano jako wynagrodzenie dla asystenta rodziny

Rozdział 85508 Rodzin zastępcze 19 000,00 zł wydatek jako piecza zastępcza.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 20 046,00 zł.

Planowana kwota wydatków na opłacenie składek

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan ogółem 2 621 560,00 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 1 421 560,00 zł, na funkcjonowanie żłobka w miejscowość Wierzбно, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i składką PPK pracodawcy w kwocie 1 069 560,00 zł, pozostałe środki bieżące funkcjonowanie placówki tj. media, utrzymanie obiektu, środki czystości oraz wyżywienie podopiecznych placówki. W planie wydatków bieżących realizowany będzie projekt „Żłobek dla wszystkich” z dofinansowaniem europejskim na łączną kwotę 68 200,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 200 000,00 zł do zabezpieczenie do realizacji zadania z Krajowego Programu Odbudowy (koszty zadania inwestycyjnego budowa przedszkola wraz pomieszczeniami żłobka w m. Niegardów Kolonia).

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków 7 858 876,90 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 601 000,00 zł

Wydatki bieżące 101 000,00 zł Wydatki związane z bieżącym utrzymanie obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, w tym zakup energii elektrycznej czy opłaty stałe.

Wydatki majątkowe to kwota zaplanowana w wysokości 500 000,00 zł, na zabezpieczenie niezbędnych prac na sieci kanalizacyjnej Gminy Koniusza.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zgodnie ze wskazaniem Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowano kwota wydatków bieżących w wysokości 4 219 400,00 zł stanowi zabezpieczenie realizacji

zadania jakim jest gospodarka odpadami komunalnymi. Koszty wywozu odpadów komunalnych to kwota 4 000 000,00 zł, koszt wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 214 400,00 zł (inkaso softysów, zatrudnienie pracowników urzędu oraz zatrudnienie pracownika PSZOK w m. Posądz). Plan wydatków jest wyższy niż plan dochodów, gdyż Rada Gminy zdecydowała, że nie będzie obciążać mieszkańców gminy wszystkim kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadów komunalnych na terenie Gminy Koniusza. Rada Gminy w Koniusza uchwałą nr XXXIII/275/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęła powyższą decyzję.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wydatki w kwocie 59 000,00 zł

Środki przeznaczone na utylizację podłych zwierząt dzikich, jaki i domowych w związku ze zdarzeniami drogowymi oraz zatrudnienie zleceniobiorcy do dokonywania prac porządkowych na terenie użytkowania publicznego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 300 482,62 zł

W tym rozdziale występują następujące wydatki bieżące:

- Realizacja projektu LIFE (realizacja projektu 01.01.2024-31.07.2026) wydatki ogółem na rok 2025 to kwota wydatków bieżących 240 347,22 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i składką PPK pracodawcy- 1 etat pracowniczy, pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na akcje edukacyjno-promocyjne w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu oraz wdrożenie monitoringu zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.

- Realizacja projektu „Czyste powietrze” zatrudnienie pracownika Urzędu i pracowników GOPS oraz akcje informacyjne w kwocie 31 140,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 94 000,00 zł

Plan wydatków bieżących na zapewnienie funkcjonowania gminnego programu nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 136 874,62 zł

Planowana kwota wydatków bieżących 925 023,63 zł z przeznaczeniem na koszty oświetlenia ulic i remonty bieżące, opłaty dzierżawne oraz realizacja części funduszu sołeckiego na 2025 r.

Wydatki majątkowe 1 191 850,99 zł, jako modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego oraz realizacji wniosku z dofinansowaniem Polski Ład „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koniusza” na kwotę blisko miliona złotych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 38 000,00 zł

Plan wydatków bieżących na wywóz azbestu z terenu Gminy Koniusza.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 410 119,66 zł

Plan wydatków bieżących w kwocie 127 070,80 zł, w tym składki członkowskie w Otulinie Podkarpackiej, w Międzygminnym Związku Gazyfikacji Powiatu Proszowickiego, Stowarzyszenie Gmin Wiejskich oraz projekt z dofinansowaniem unijnym wskazany poniżej w wydatkach majątkowych.

Plan wydatków majątkowych obejmuje planowany zakup z zakresu projektu z dofinansowaniem unijnym pod nazwą „Doposażenie Straży Gminnej w Koniuszy w niezbędny sprzęt do prowadzenia kontroli” na kwotę 223 591,53 zł

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków 3 165 223,01 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury w kwocie 714 500,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy

Rozdział 92116 Biblioteki 246 000,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Publicznej Bibliotek w Koniuszy

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 128 723,01 zł głównie jako dotacje celowe majątkowe dla parafii rzymskokatolickich z terenu Gminy Koniusza. Realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu nabór Zabytki.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 15 000,00 zł, w tym dotacje bieżące na upowszechnianie wśród dzieci, młodzież i dorosłych kultury narodowej oraz dbałości o dziedzictwo narodowe.

## **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Plan w kwocie 18 500,00 zł

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 7 000,00 zł, jako wydatki bieżące związany z opieką nad pomnikami przyrody w Gminie Koniusza.



Rozdział 92195 Pozostała działalność 11 500,00 zł, jako wydatek bieżący związany z prowadzona nasadą drzew w roku 2023

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan ogólny w kwocie 86 500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu środki

Zaplanowane jako wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł, jako dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 46 500,00 zł jako pozostałe wydatki na sport oraz realizacja funduszu sołeckiego.