

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2026 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KONIUSZA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 394 511,00	4 546 821,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	0,00
600	Transport i łączność	6 175 390,00	8 418 749,58
630	Turystyka	510 660,77	1 060 660,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 372 409,91	4 082 787,19
710	Działalność usługowa	80 000,00	56 000,00
750	Administracja publiczna	154 678,00	8 843 400,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00
752	Obrona narodowa	883 000,00	1 404 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 120,00	2 555 361,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 687 392,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		592 999,00
758	Różne rozliczenia	9 580 931,06	930 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 760 681,50	27 000 100,83
851	Ochrona zdrowia	0,00	191 000,00
852	Pomoc społeczna	405 926,00	2 662 841,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 000,00
855	Rodzina	2 944 740,00	3 923 325,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 298,28	9 235 992,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 372,41	2 096 821,41
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	34 000,00
926	Kultura fizyczna	361 140,00	1 019 877,00
	Ogółem:	71 486 150,93	78 669 638,29

Uchwała budżetowa na 2026 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 2026 wynosi 71 486 150,93 zł, prognoza wydatków budżetowych wynosi 78 669 638,29 zł. Wydatki są wyższe od dochodów o kwotę 7 183 487,36 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 w kwocie 1163 487,30 zł. W 2026 roku w budżecie wystąpi planowany rozechód w wysokości 980 000,00 zł, który stanowić będzie spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 180 000,00 zł, zaciągniętych na potrzeby termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Koniusza oraz na

spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Proszowicach na wydatki roku 2021 w wysokości 800 000,00 zł.

W 2026 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki/kredytu w wysokości 7 000 000,00 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 2 458 000,00 zł, podatek od nieruchomości 3 573 500,00 zł, podatek od środków transportowych 2 550 000,00 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 410 000,00 zł

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

III Oplaty

Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 31 000,00 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. 9² 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 43 000,00 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 2026 roku wynosi 27 071 065,00 zł. Wpływy podatku od osób fizycznych są znacznym dochodem dla budżetu Gminy. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie 207 330,00 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 9 363 920,00 zł.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (administracja, rodzina, opieka społeczna na zadania własne i zlecone) to kwota 1 910 487,00 zł, która ulega zmianie w ciągu roku, poprzez aktualizacje uchwały budżetowej.

Środki z programów pomocowych w kwocie 7 342 739 zł stanowią dochód bieżący i majątkowy, w tym są zadania finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (m.in. realizacja takich projektów jak: Wspólny Projekt Turystyczny, Rozwój retencji na terenie Gminy Koniusza, Nowa jakość

edukacji, Cyfrowy uczeń, Aktywny Maluch) oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Budowa wraz z wyposażeniem nowych świetlic wiejskich).

VII Inne

Pozostałe zaplanowane dochody majątkowe to środki z promes Polski Ład: Pogram Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 375 000,00 zł (realizacja zadania budowa chodników zrealizowana w 2025r., ale w 2026r. refakturowanie oraz kontynuacja budowy nowych świetlic) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z zakresu z paragrafu 6090 to kwota 1 002 372,41 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 128 411,06 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu Gminy Koniusza zaplanowano w wysokości **78 669 638,29 zł**

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Ogólna kwota wydatków 4 546 821,39 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 49 160,00 zł, jako obowiązkowy przekaz środków finansowy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 2 776 761,39 zł, jako modernizacje i remonty sieci wodociągowej na terenie Gminy Koniusza. (realizacja zadania Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Koniusza).

Rozdział 01095 Pozostała działalność 1 720 900,00 zł, jako zabezpieczenie udziału własnego w remontach dróg dojazdowych do pól, zapewnienie dokumentacji operatów wodno-prawnych oraz niezbędne wydatki w dziale rolnictwo.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota wydatków 8 418 749,58 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorczy 2 082 354,21 zł, wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji pod inwestycje z zakresu Park and Ride.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 000 000,00 zł, planowana kwota stanowi zabezpieczenie wydatków majątkowych i bieżących.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6 236 395,37 zł Planowana kwota stanowi zabezpieczenie wydatków majątkowych i bieżących. Wydatki bieżące to kwota 3 194 812,16 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 realizację części zadań związku z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego w kwocie 187 812,16 zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 000 000,00 zł na zadanie z dofinansowaniem PROW poprzez przebudowę drogi gminnej Wierzbno-Wroniec-Wronin.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Kwota wydatków 1 060 660,77 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 1 060 660,77 zł, planowane wydatki na realizację zadania we współpracy z Otuliną Pokrakowską – Wspólny projekt turystyczny na terenie Gminy Koniusza.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwota wydatków 4 082 787,19 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 003 787,19 zł

Planowana kwota 782 456,79 zł zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie i remonty budynków użyteczności publicznej. Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 3 221 330,40 zł na kontynuację realizacji zadania Budowa nowych świetlic wiejskich w Chorażycach i Wąsowie, na

realizację nowego projektu Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich. W kwocie tej ujęte zostały również wydatki na Fundusz sołecki.

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 56 000,00 zł

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 56 000,00 zł

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota wydatków 8 843 400,36 zł w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 90 520,00 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 365 200,00 zł

Kwota wydatków w wysokości 301 200,00 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) 6 164 358,00 zł

Kwota wydatków w wysokości 6 144 358,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz składka PPK pracodawcy 4 991 540,00 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 20 000,00 zł, na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075 Promocja gminy 54 000,00 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 1 062 850,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz składka PPK pracodawcy 961 650,00 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 1 106 472,36 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 1 404 000,00 zł.

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zaplanowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na szkolenia, ćwiczenia taktyczne pracowników urzędu gminy z zakresu obronności oraz na pozostałe zadania bieżące. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 1 221 000,00 zł. przeznaczona zostanie na realizowanie projektów

budowlanych w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (budowa obiektu ochronnego dla ludności cywilnej z częścią podziemną (ukrycie) oraz częścią nadziemną pełniącą funkcje, stanowiska zarządzania kryzysowego i awaryjnej siedziby urzędu gminy).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kwota wydatków 2 555 361,69 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 343 961,69 zł, w tym wydatki bieżące 882 151,80 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 3/4 wymiaru czasu pracy.

Wydatki majątkowe 1 461 809,89 zł, w tym realizacja zadania z dofinansowania w ramach „Bon na ratowanie życia” zakup samochodu dla jednostki OSP, modernizacja obiektów OSP wraz z otoczeniem.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 201 400,00 zł

Wynagrodzenie 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 592 999,00 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 930 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki, jako:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 783 944,00 zł, w wysokości blisko 0,99 % wydatków ogółem
- rezerwa celowa /zarządzanie kryzysowe / 146 056,00 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 27 000 100,83 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 15 695 473,56 zł

Plan wydatków bieżących 14 795 473,56 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, składkę PPK pracodawcy w wysokości 11 511 689,00 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli kwota 453 846,24, 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 900 000,00 zł jako środki na prace modernizacyjne w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 550 130,00 zł

Wszystkie środki finansowe stanowią zabezpieczenie planu na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, składka PPK pracodawcy to kwota 449 182,00 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 8 237 170,44 zł

Plan wydatków bieżących 8 237 170,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, składka PPK pracodawcy to kwota 4 890 234,38 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.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 641 137,00

Zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 556 290,00 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 1 055 000,00 zł

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

Rozdział 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli 97 663,04 zł

Plan wydatków bieżących 97 663,04 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 312 640,00 zł

Plan wydatków bieżących 312 640,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz składka PPK pracodawcy w kwocie 211 940,00 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 194 238,00 zł

Plan wydatków bieżących 194 238,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz składka PPK pracodawcy w kwocie 156 873,00 zł, największy udział wydatków pozostałych w tym rozdziale to zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 24,15 zł wydatki na podręczniki dla dzieci pochodzących z Ukrainy

Rozdział 80195 Pozostała działalność 216 624,64 zł

Plan 216 624,64 zł, jako wydatek bieżący stanowiący wynagrodzenie dla gminnego koordynatora sportu wraz z obowiązkowymi ubezpieczeniami 62 201,00 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 191 000,00 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 171 000,00 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 (41 000,00 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 2 662 841,09 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 1 091 216,00 zł, jako odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej

Rozdział 85205 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 16 325,00 zł

Planowana kwota jako wydatek bieżący

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 88 785,00 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 143 233,00 zł

Planowana kwota na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 140 992,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz składka PPK pracodawcy w kwocie 988,440 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 10 000,00 zł jako świadczenia dla uczestników zadania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 66 950,00 zł

Planowana kwota wydatków na dożywianie w szkołach lub poza szkołą.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 94 840,00 zł jako wydatki bieżące na świadczenia dla mieszkańców Gminy Koniusza 7000,00 zł, 87 840,00 zł. na realizację grantu „Premia społeczna” na realizację usług społecznych (specjalistów) na potrzeby lokalnej społeczności.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 13 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3 000,00 zł

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 10 000,00 zł

Plan 10 000,00 zł, jako stypendia dla dzieci uczących się.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków 3 923 325,47 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 858 900,00 zł,

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 139 939,81 zł, wypłata świadczeń 1 684 660,19 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 29 000,00 zł, jest to planowane wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodzin zastępcze 28 000,00 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 33 542,00 zł., to planowana kwota na opłacenie obowiązkowych składek ZUS.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan ogółem 1 973 883,47 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 1 973 883,47 zł, na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Żłobków, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i składką PPK pracodawcy w kwocie 1 282 450,00 zł, pozostałe środki bieżące funkcjonowanie placówki tj. media, utrzymanie obiektu, środki czystości oraz wyżywienie podopiecznych placówki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 9 235 992,51 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 965 000,00 zł

Wydatki bieżące 65 000,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, w tym zakup energii elektrycznej czy opłaty stałe.

Wydatki majątkowe to kwota zaplanowana w wysokości 1 900 000,00 zł, na zabezpieczenie niezbędnych prac na sieci kanalizacyjnej Gminy Koniusza.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4 575 300,00zł

Zgodnie ze wskazaniem Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowano kwota wydatków bieżących w wysokości 4 575 300,00 zł stanowi zabezpieczenie realizacji zadania jakim jest gospodarka odpadami komunalnymi. Koszty wywozu odpadów komunalnych to kwota 4 312 000,00 zł, koszt wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 263 300,00 zł (inkaso sołtysów, 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 70 000,00 zł

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 274 531,66 zł

W tym rozdziale występują następujące wydatki bieżące:

- Realizacja projektu LIFE (realizacja projektu 01.01.2024-31.07.2026) wydatki ogółem na rok 2026 to kwota wydatków bieżących 183 831,66 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 41 880,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 72 000,00 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 373 091,77zł

Planowana kwota wydatków bieżących 964 341,40 zł z przeznaczeniem na koszty oświetlenia ulic i remonty bieżące, opłaty dzierżawne oraz realizacja części funduszu sołeckiego na 2026 r.

Wydatki majątkowe 408 750,37 zł, jako modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego oraz realizacja zadań w ramach Funduszu sołeckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 7 000,00 zł

Plan wydatków bieżących na wywóz azbestu z terenu Gminy Koniusza.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 899 069,08 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.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 771 998 ,28 zł to wydatki na realizację projektu Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Koniusza.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 2 096 821,41 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury w kwocie 809 449,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy

Rozdział 92116 Biblioteki 255 000,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Publicznej Bibliotek w Koniuszy

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 002 372,41 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 30 000,00 zł, w tym dotacje bieżące na upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży 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 34 000,00 zł

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 10 000,00 zł, jako wydatki bieżące związane z opieką nad pomnikami przyrody w Gminie Koniusza.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 24 000,00 zł, jako wydatek bieżący związany z prowadzona nasadą drzew w roku 2023

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan ogólny w kwocie 1 019 877,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu środki 70 000,00 zł

Zaplanowane jako wydatki bieżące w kwocie 70 000,00 zł, jako dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 949 877,00 zł jako pozostałe wydatki na sport.