

ZARZĄDZENIE NR 499/O/2023
WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na 2024 r. oraz autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjęcie autopoprawki projektu:

- 1) budżetu Gminy Końskowola na 2024r. wraz z uzasadnieniem, załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024- 2032, załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkładam Radzie Gminy Końskowola autopoprawkę projektu budżetu na 2024 oraz autopoprawkę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024- 2032.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Stanisław Gołębiowski

**UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY GMINY KOŃSKOWOLA**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **61 718 250,04 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **45 656 736,79 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16 061 513,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5 968 618,48 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130 000,00 zł**,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30 000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 512 245,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **6 000,00 zł**

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **66 587 654,46 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **45 019 570,23 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **21 568 084,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5 968 618,48 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **121 500,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **15 000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie **30 000,00 zł**
- 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1 217 118,22 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **6 000,00 zł** ,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 224 245,00 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4 869 404,42 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości **4 500 000,00 zł**,
- 2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **369 404,42 zł**,

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **6 722 789,02 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 853 384,60 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **150 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **117 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w kwocie **35 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania zaspakajania potrzeb lokalnego transportu zbiorowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **622 000,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **622 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych nie może przekroczyć kwoty **9 500 000,00 zł**.

§ 10. 1. Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **5 000 000,00 zł**.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie wskazanej w załączniku nr 3.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **652 079,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Upoważnia się Wójta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

5. *Upoważnia się wójta gminy do wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub likwidacji zadań inwestycyjnych do kwoty **10 500,00 zł**.*

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Końskowola
z dnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 940,31
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 940,31
			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	3 940,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 500,00
			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	337 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 257,00
			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	392 557,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 042,00
		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	138 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	75 700,00

750			Administracja publiczna	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 759 972,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 811 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	3 003 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 335 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 625 972,00
			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	10 238 914,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	387 058,00

758			Różne rozliczenia	12 601 551,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 947 261,00
			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	8 947 261,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 654 290,00
			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	3 654 290,00
801			Oświata i wychowanie	587 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 200,00
			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
		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	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 560,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 250,00
	80104		Przedszkola	407 110,00
			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	49 700,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 010,00
	80195		Pozostała działalność	87 910,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 910,00
852			Pomoc społeczna	870 423,00
			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	4 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 823,00
			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)	23 823,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 300,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85216		Zasiłki stałe	281 300,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	92 000,00
			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	92 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
			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	65 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00

	85295		Pozostała działalność	0,00
			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	0,00
855			Rodzina	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 166 245,00
			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	3 600 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 512 245,00
			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	2 512 245,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
bieżące razem:				39 688 118,31
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 562 500,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 562 500,00
			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	3 562 500,00
600			Transport i łączność	3 800 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	3 800 000,00
			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	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 925 738,25
			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	4 925 738,25
			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	4 925 738,25
710			Działalność usługowa	2 058 275,00
			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
	71035		Cmentarze	2 058 275,00
			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	2 058 275,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	980 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	980 000,00
			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	980 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	735 000,00
			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	735 000,00
majątkowe razem:				16 061 513,25
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	144 664,00
			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	144 664,00
			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	144 664,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 850,00
851			Ochrona zdrowia	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

	85195		Pozostała działalność	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
		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	200,00
852			Pomoc społeczna	1 087 304,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 082 892,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 082 892,48
	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	4 734 600,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 624 000,00
			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
		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	4 624 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 600,00
			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
		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	110 600,00
			bieżące razem:	5 968 618,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				61 718 250,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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		
600			Transport i łączność	1 217 118,22	761 152,22	0,00	0,00	0,00	761 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	455 966,00	455 966,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	761 152,22	761 152,22	0,00	0,00	0,00	761 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 966,00	455 966,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 217 118,22	761 152,22	0,00	0,00	0,00	761 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	455 966,00	455 966,00	0,00	0,00	0,00

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	4 568 902,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 902,00	4 503 902,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 503 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 902,00	4 503 902,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 243,16	350 243,16	350 243,16	0,00	350 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	350 243,16	350 243,16	350 243,16	0,00	350 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 482 626,66	562 650,00	562 650,00	8 000,00	554 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 976,66	4 919 976,66	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 976,66	549 000,00	549 000,00	8 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 976,66	719 976,66	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 213 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 063 503,53	794 976,86	794 976,86	0,00	794 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 526,67	6 268 526,67	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 970 435,03	701 908,36	701 908,36	0,00	701 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 526,67	6 268 526,67	100 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 068,50	93 068,50	93 068,50	0,00	93 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 283 275,00	205 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 275,00	2 078 275,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 078 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 275,00	2 078 275,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		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	0,00
750			Administracja publiczna	6 055 885,62	6 055 885,62	5 912 185,62	4 930 504,62	981 681,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	115 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 482 195,62	4 482 195,62	4 463 695,62	3 847 389,62	616 306,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	114 000,00	7 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 390,00	1 057 390,00	1 056 390,00	976 115,00	80 275,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	286 500,00	286 500,00	248 100,00	100 000,00	148 100,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 227,87	368 356,12	328 356,12	72 500,00	255 856,12	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	561 871,75	561 871,75	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	925 227,87	363 356,12	323 356,12	72 500,00	250 856,12	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	561 871,75	561 871,75	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	677 708,00	677 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	677 708,00	677 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 436 491,17	17 016 491,17	16 437 285,17	13 789 504,00	2 647 781,17	0,00	579 206,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	10 478 694,00	10 058 694,00	9 668 669,00	8 385 941,00	1 282 728,00	0,00	390 025,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 554,00	1 142 554,00	1 098 910,00	1 003 930,00	94 980,00	0,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 879 306,00	2 879 306,00	2 797 710,00	2 101 390,00	696 320,00	0,00	81 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	744 945,00	744 945,00	711 291,00	668 725,00	42 566,00	0,00	33 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 849,17	61 849,17	61 849,17	0,00	61 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 230 118,00	1 230 118,00	1 227 818,00	1 109 468,00	118 350,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	197 335,00	197 335,00	186 306,00	167 386,00	18 920,00	0,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 702,00	311 702,00	295 044,00	265 204,00	29 840,00	0,00	16 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	249 988,00	249 988,00	249 688,00	87 460,00	162 228,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	136 500,00	136 500,00	108 500,00	43 500,00	65 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 500,00	121 500,00	93 500,00	43 500,00	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 536 752,62	2 536 752,62	1 868 302,62	1 166 880,00	701 422,62	0,00	668 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 822,62	23 822,62	23 822,62	0,00	23 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 100,00	191 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	281 100,00	281 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	911 910,00	911 910,00	906 210,00	753 610,00	162 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 270,00	413 270,00	413 270,00	413 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 250,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 047 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 047 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	666 931,00	666 931,00	666 931,00	350 431,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	446 531,00	446 531,00	446 531,00	350 431,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 280 331,13	6 739 764,98	6 739 764,98	101 445,00	6 638 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 566,15	540 566,15	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 691 619,98	3 691 619,98	3 691 619,98	0,00	3 691 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 224 245,00	2 724 245,00	2 724 245,00	87 245,00	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 200,00	52 200,00	52 200,00	14 200,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 566,15	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 566,15	40 566,15	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 890,00	1 425 890,00	32 000,00	0,00	32 000,00	1 393 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 090,00	1 144 090,00	0,00	0,00	0,00	1 144 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	342 900,00	308 900,00	108 900,00	26 000,00	82 900,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	108 900,00	108 900,00	108 900,00	26 000,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				59 401 917,76	38 289 799,53	34 487 095,53	20 488 764,62	13 998 330,91	1 628 890,00	1 496 106,00	0,00	0,00	677 708,00	21 112 118,23	21 112 118,23	100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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	144 664,00	144 664,00	144 664,00	142 164,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 664,00	144 664,00	144 664,00	142 164,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 087 304,48	1 087 304,48	1 087 104,48	990 596,00	96 508,48	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 082 892,48	1 082 892,48	1 082 692,48	990 596,00	92 096,48	0,00	200,00	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	4 734 600,00	4 734 600,00	728 600,00	618 000,00	110 600,00	0,00	4 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 624 000,00	4 624 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	4 006 000,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				5 968 618,48	5 968 618,48	1 962 418,48	1 752 610,00	209 808,48	0,00	4 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				66 587 654,46	45 019 570,23	36 449 514,01	22 241 374,62	14 208 139,39	2 390 042,22	5 502 306,00	0,00	0,00	677 708,00	21 568 084,23	21 568 084,23	100 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 722 789,02
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	486 718,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	717 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 019 071,02
Rozchody ogółem:			1 853 384,60
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	486 718,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	166 666,60

Dotacje udzielane z budżetu w 2024 r.

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	klasyfikacja budżetowa		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	RAZEM	w tym: inwestycyjne
		dział	rozdział				
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli			1 343 890,00	35 000,00	1 378 890,00	
1.1	Działalność startutowa GOK poza biblioteką	921	92109	1 109 090,00		1 109 090,00	
1.2	Organizacja Święta Róż	921	92109		35 000,00	35 000,00	
1.3	Działalność biblioteki	921	92116	234 800,00		234 800,00	
2	Miasto Puławy				761 152,22	761 152,22	
2.1	Lokalny transport zbiorowy	600	60004		725 576,00	725 576,00	
2.2	Lokalny transport zbiorowy finansowany z Funduszu Sołeckiego miejscowości Końskowola, Opoka, Pulki, Chrzążków, Witowice, Młynki	600	60004		35 576,22	35 576,22	
3	Powiat Puławski				305 966,00	305 966,00	305 966,00
3.1	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2507L w Końskowoli	600	60014		24 848,00	24 848,00	24 848,00
3.2	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr2509L w m. Witowice wraz z budową dwóch przejść dla pieszych oraz dwóch peronów przystankowych	600	60014		281 118,00	281 118,00	281 118,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	Dotacja na zadanie w zakresie uzależnień i patologii społecznej	851	85154		10 000,00	10 000,00	
2	Wypoczynek dzieci i młodzieży	851	85154		18 000,00	18 000,00	
3	Dotacja na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	853	85395		10 000,00	10 000,00	
4	Dotacja na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	853	85395		17 000,00	17 000,00	
6	Realizacja zadań własnych w zakresie wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195		15 000,00	15 000,00	
7	Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy zabytków	921	92120		765 000,00	765 000,00	765 000,00
8	Realizacja zadań własnych Gminy Końskowola dotyczących kultury fizycznej	926	92605		150 000,00	150 000,00	
9	Dotacja na podstawie ustawy o sporcie na wspieranie kultury fizycznej	926	92605		30 000,00	30 000,00	
	RAZEM DOTACJE			1 343 890,00	2 117 118,22	3 461 008,22	1 070 966,00

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
					dochody własne jst	inne	
1	2	3	4	5	6	8	8
1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Końskowola (Polski Ład)	010	01043	4 503 902,00	941 402,00	3 562 500,00	Urząd Gminy
	Budowa przepustu pod drogą powiatową w m. Witowice	600	60014	150 000,00	150 000,00		Urząd Gminy
2.	Budowa drogi gminnej w m. Rudy (Zapłotnia) w ramach funduszy sołeckiego	600	60016	32 332,00	32 332,00		Urząd Gminy
3.	Budowa chodnika ul. Bema Końskowola w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy
4.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowy Pożóg w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	45 845,21	45 845,21		Urząd Gminy
5.	Odtworzenie rowu przy drodze gminnej ul. Różana Stara Wieś w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	35 678,06	35 678,06		Urząd Gminy
6.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Stok (Zażuk) w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	36 121,39	36 121,39		Urząd Gminy
7.	Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w m. Końskowola	600	60016	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
8.	Wykup gruntów	600	60016	400 000,00	400 000,00		Urząd Gminy
9.	Dokumentacja projektowa dla budowy drogi nr 1.KDL w m. Końskowola (boczna ul. Żyrzyńskiej)	600	60016	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
10.	Budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Końskowola (Polski Ład)	600	60095	4 200 000,00	400 000,00	3 800 000,00	Urząd Gminy
11.	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Lesie Stockim w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	20 575,19	20 575,19		Urząd Gminy
12.	Docieplenie budynku świetlicywiejskiej	700	70005	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
13.	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Opoka w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	25 914,50	25 914,50		Urząd Gminy
14.	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Pulki w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	20 230,42	20 230,42		Urząd Gminy
15.	Materiały do budowy ogrodzenia Domu Ludowego w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
16.	Utwardzenie terenu przy parkingu przy budynku komunalnym w m. Skowieszyn w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	21 068,31	21 068,31		Urząd Gminy

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
					dochody własne jst	inne	
17.	Wykonanie opaski wokół budynku świetlicy z kostki w m. Wronów w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy
18.	Tereny inwestycyjne (Polski Ład)	700	70005	5 975 735,25	1 050 000,00	4 925 735,25	Urząd Gminy
19.	Wykup gruntów	700	70005	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
20.	Budowa cmentarza komunalnego w m. Końskowola	710	71035	2 078 275,00	20 000,00	2 058 275,00	Urząd Gminy
21.	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Końskowola	754	75412	500 000,00	500 000,00		Urząd Gminy
22.	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku OSP w m. Chrzążów w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	39 000,00	39 000,00		Urząd Gminy
23.	Budowa wjazdu do garażu OSP Witowice w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	12 871,75	12 871,75		Urząd Gminy
24.	Zakup wyposażenia dla OSP Sielce (agregat prądowłóczy) w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
25.	Modernizacja i przebudowa instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w ZPO Pożóg	801	80101	420 000,00	420 000,00		Urząd Gminy
26.	Rozbudowa i przebudowa części budynku poszkolnego w m. Skowieszyn wrtaz ze zmianą sposobu użytkowania budynku (Polski Ład)	853	85395	1 020 000,00	40 000,00	980 000,00	Urząd Gminy
27.	Budowa PSZOK w Końskowoli	900	90002	500 000,00	500 000,00		Urząd Gminy
28.	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Chrzążówek w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	20 566,15	20 566,15		Urząd Gminy
29.	Budowa oświetlenia w m. Witowice (na odcinku Chrzążów - Witowice) w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy
30.	Budowa siłowni terenowej w m. Skowieszyn w ramach funduszu sołeckiego	926	92605	34 000,00	34 000,00		Urząd Gminy
Ogółem				20 397 115,23	5 070 604,98	15 326 510,25	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca zadanie	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
						budżet gminy	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	WYDATKI INWESTYCYJNE				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Końskowola	700	70005	Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	
2	WYDATKI BIEŻĄCE				0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI RAZEM				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

Lp	Jednostka	Nazwa rachunku dochodów	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki nimi finansowane
1	Szkoła Podstawowa w Końskowoli	Wynajem sal	801	80101	11 000	11 000
		Wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	801	80148	270 000	270 000
2	Zespół Placówek Oświatowych w Starym Pożogu	Wynajem sal	801	80101	1 000	1 000
		Wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	801	80148	170 000	170 000
3	Gminne Przedszkole w Końskowoli	Wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	801	80148	120 000	120 000
4	Szkoła Podstawowa w Chrzążowie	Wyżywienie w szkole	801	80101	28 000	28 000
		Wyżywienie w oddziale przedszkolnym	801	80103	22 000	22 000
Ogółem					622 000	622 000

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.

Lp.	Miejscowość	Zadanie	Dział	Rozdział	kwota zadania na dzień 01.01.2024	w tym wydatek inwestycyjny	Kwota łączna funduszu dla miejscowości
1	Chrzążów	Lokalny transport zbiorowy (MZK Puławy)	600	60004	7 457,12		54 457,12
		Wykonanie pokrycia dachowego na budynku OSP	754	75412	39 000,00	39 000,00	
		Montaż lampy przy SP Chrzążów	801	80101	8 000,00		
2	Chrzążówek	Budowa oświetlenia drogi gminnej	900	90015	20 566,15	20 566,15	38 566,15
		Wymiana grzejników gazowych w budynku OSP	754	75412	18 000,00		
3	Końskowola	Lokalny transport zbiorowy (MZK Puławy)	600	60004	10 119,10		61 119,10
		Zakup sprzętu dla OSP Końskowola	754	75412	16 000,00		
		Dofinansowanie wydania broszury o historii Końskowoli	921	92195	15 000,00		
		Budowa chodnika ul. Bema Końskowola	600	60016	20 000,00	20 000,00	
4	Las Stocki	Zakup mediów do świetlicy (woda, energia elektryczna)	700	70005	1 500,00		22 675,19
		Zakup tabliczek kierunkowych do posesji	600	60095	600,00		
		Docieplenie budynku świetlicywiejskiej	700	70005	20 575,19	20 575,19	
5	Młynki	Lokalny transport zbiorowy (MZK Puławy)	600	60004	10 000,00		50 973,33
		Serwis kosiarki	754	75412	1 000,00		
		Zakup paliwa do kosiarki	754	75412	500,00		
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	9 473,33		
		Zakup gazu do ogrzewania budynku OSP Młynki	754	75412	6 000,00		
		Monitoring i szlaban do budynku OSP	754	75412	20 000,00		
		Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4 000,00		
6	Nowy Pożóg	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowy Pożóg	600	60016	45 845,21	45 845,21	48 345,21
		Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	921	92195	2 500,00		
7	Opoka	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Opoka	700	70005	25 914,50	25 914,50	25 914,50
8	Pulki	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Pulki	700	70005	20 230,42	20 230,42	20 230,42

9	Rudy	Budowa drogi gminnej w m. Rudy (zapłotnia)	600	60016	32 332,00	32 332,00	32 332,00
10	Sielce	Remont elewacji Domu Ludowego	700	70005	21 428,42		47 428,42
		Zakup wyposażenia dla OSP Sielce (agregat prądowłrczy)	754	75412	10 000,00	10 000,00	
		Materiały do budowy ogrodzenia Domu Ludowego	700	70005	10 000,00	10 000,00	
		Zakup mediów do Domu Ludowego (woda, energia elektryczna, gaz)	700	70005	3 000,00		
		Organizacja festynu rodzinnego i dożynek	921	92195	3 000,00		
11	Skowieszyn	Budowa siłowni terenowej	926	92605	34 000,00	34 000,00	55 068,31
		Utwardzenie terenu przy parkingu przy budynku komunalnym	700	70005	21 068,31	21 068,31	
12	Stara Wieś	Lokalny transport zbiorowy (MZK Puławy)	600	60004	4 000,00		44 678,06
		Odtworzenie rowu przy drodze gminnej ul. Różana Stara Wieś	600	60016	35 678,06	35 678,06	
		Organizacja zawodów sportowych oraz festynu rodzinnego	921	92195	5 000,00		
13	Stary Pożóg	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	20 000,00		38 382,79
		Zakup wyposażenia OSP Pożóg	754	75412	15 882,79		
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	2 500,00		
14	Stok	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Stok (Zażuk)	600	60016	36 121,39	36 121,39	36 121,39
15	Witowice	Utrzymanie i renowacja placu zabaw	700	70005	2 000,00		38 871,75
		Budowa oświetlenia w m. Witowice (na odcinku Chrzążów - Witowice)	900	90015	20 000,00	20 000,00	
		Budowa wjazdu do garażu OSP Witowice	754	75412	12 871,75	12 871,75	
		Lokalny transport zbiorowy (MZK Puławy)	600	60004	4 000,00		
16	Wronów	Dzierżawa kabiny sanitarnej	900	90095	800,00		36 915,94
		Wykonanie opaski wokół budynku świetlicy z kostki	700	70005	15 000,00	15 000,00	
		Remont pomieszczeń siłowni w budynku świetlicy	700	70005	21 115,94		
					652 079,68	419 202,98	652 079,68

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w autopoprawce wprowadzonej Zarządzeniem Nr 499/O/2023 dotyczą:

1. W zakresie dochodów:

- zwiększenie dochodów z RF Polski Ład na zadanie Tereny inwestycyjne kwota 888.238,25 zł.

2. W zakresie wydatków:

- wprowadzenie nowego zadania "Budowa przepustu pod drogą powiatową w m. Witowice" kwota 150.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zadanie Tereny inwestycyjne o kwotę 888.238,25 zł,

- zmniejszenie wydatków bieżących statutowych w rozdziale 75023 Urzędy Gmin na kwotę 17.694,00 zł,

- utworzenie rezerwy z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy w kwocie 35.000,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na zakup usług w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 150.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 217.000,00 zł,

- zmiana rozdziału wydatków związanych z udzieleniem Dotacji na Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele parafialnym p.w. Znalezienia krzyża Św. i Św. Andrzeja Ap. w Końskowoli, w związku ze zmianą interpretacji przepisów było: w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 Pozostała działalność, jest: w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

- zmniejszenie wydatków na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej (dotacja) o 35.000,00 zł.

3. W zakresie przychodów:

- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek ustalono na kwotę 486.718,00 zł (spłata pożyczki OSP Stary Pożóg),

- zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych 217.000 zł,

- zwiększenie wolnych środków o kwotę 236.718,00 zł.

4. W zakresie rozchodów:

- wprowadzenie pożyczki dla OSP Stary Pożóg w kwocie 486.718,00 zł.

5. W wyniku proponowanych zmian planowany deficyt wzrósł o kwotę 203.718,00 zł do kwoty 4.869.404,42 zł i zostanie pokryty z emisji obligacji oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych.

6. W treści uchwały wprowadzono nowe zapisy:

- § 10. pkt. 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie wskazanej w załączniku nr 3.- w związku z wprowadzoną pożyczką dla OSP Stary Pozóg,

- § 12. pkt 5. Upoważnia się wójta gminy do wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub likwidacji zadań inwestycyjnych do kwoty 10 500,00 zł.

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY GMINY KOŃSKOWOLA**

z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2032, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały;
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji

przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Traci moc uchwała nr LII/314/2022 Rady Gminy Końskowola z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2029 z późn. zm.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 499/O/2023
z dnia 2023-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	58 522 788,29	45 723 836,28	7 964 879,00	392 483,00	13 321 173,45	7 881 839,95	16 163 460,88	4 530 000,00	12 798 952,01	0,00	12 798 952,01	
2024	61 718 250,04	45 656 736,79	10 238 914,00	387 058,00	12 601 551,00	6 963 101,48	15 466 112,31	4 530 000,00	16 061 513,25	0,00	16 061 513,25	
2025	52 705 417,00	47 190 417,00	10 448 300,00	394 973,00	12 859 253,00	7 105 497,00	16 382 394,00	5 004 026,00	5 515 000,00	0,00	5 515 000,00	
2026	47 995 014,00	47 995 014,00	10 626 444,00	401 707,00	13 078 503,00	7 226 646,00	16 661 714,00	5 066 076,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 726 937,00	48 726 937,00	10 788 497,00	407 833,00	13 277 950,00	7 336 852,00	16 915 805,00	5 124 336,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 440 787,00	49 440 787,00	10 946 548,00	413 808,00	13 472 472,00	7 444 337,00	17 163 622,00	5 180 191,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 135 430,00	50 135 430,00	11 100 347,00	419 622,00	13 661 760,00	7 548 930,00	17 404 771,00	5 233 547,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 824 793,00	50 824 793,00	11 252 977,00	425 392,00	13 849 609,00	7 652 728,00	17 644 087,00	5 285 882,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 508 387,00	51 508 387,00	11 404 330,00	431 114,00	14 035 886,00	7 755 657,00	17 881 400,00	5 337 155,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 185 722,00	52 185 722,00	11 554 297,00	436 783,00	14 220 458,00	7 857 644,00	18 116 540,00	5 387 324,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	60 838 033,98	44 074 752,80	20 146 346,84	0,00	0,00	729 989,00	0,00	95 096,00	0,00	16 763 281,18	16 763 281,18	10 000,00
2024	66 587 654,46	45 019 570,23	22 241 374,62	0,00	0,00	677 708,00	0,00	31 266,00	0,00	21 568 084,23	21 568 084,23	1 070 966,00
2025	51 305 417,00	45 490 417,00	22 398 844,00	0,00	0,00	694 055,00	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	5 815 000,00	735 000,00
2026	46 595 014,00	45 795 108,00	22 543 989,00	0,00	0,00	597 915,00	0,00	0,00	0,00	799 906,00	799 906,00	0,00
2027	47 526 937,00	46 117 022,00	22 684 889,00	0,00	0,00	524 080,00	0,00	0,00	0,00	1 409 915,00	1 409 915,00	0,00
2028	48 240 787,00	46 414 256,00	22 817 822,00	0,00	0,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	1 826 531,00	1 826 531,00	0,00
2029	49 035 430,00	46 698 341,00	22 942 407,00	0,00	0,00	356 880,00	0,00	0,00	0,00	2 337 089,00	2 337 089,00	0,00
2030	49 324 793,00	46 976 112,00	23 063 084,00	0,00	0,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	2 348 681,00	2 348 681,00	0,00
2031	50 008 387,00	47 230 554,00	23 179 553,00	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	2 777 833,00	2 777 833,00	0,00
2032	50 685 722,00	47 478 561,00	23 291 974,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	3 207 161,00	3 207 161,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-2 315 245,69	0,00	4 173 984,37	0,00	0,00	903 669,84	903 669,84	2 897 153,53	1 410 486,86
2024	-4 869 404,42	0,00	6 722 789,02	4 500 000,00	4 500 000,00	717 000,00	369 404,42	1 019 071,02	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	373 161,00	0,00	0,00	0,00	2 085 702,68	1 392 541,68	1 011 075,30	0,00	1 011 075,30
2024	486 718,00	0,00	0,00	0,00	1 853 384,60	1 366 666,60	662 769,43	0,00	662 769,43
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	693 161,00	7 666 666,60	0,00	1 649 083,48	5 823 067,85	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 718,00	10 800 000,00	0,00	637 166,56	2 859 955,58	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 199 906,00	2 199 906,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 609 915,00	2 609 915,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 026 531,00	3 026 531,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 437 089,00	3 437 089,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 848 681,00	3 848 681,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 277 833,00	4 277 833,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 161,00	4 707 161,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	6,82%	6,82%	x	x	x	x
2024	3,49%	3,40%	3,40%	16,10%	16,21%	TAK	TAK
2025	5,22%	5,97%	x	13,92%	14,03%	TAK	TAK
2026	4,90%	6,86%	x	12,08%	12,19%	TAK	TAK
2027	4,17%	7,57%	x	10,36%	10,47%	TAK	TAK
2028	3,90%	8,25%	x	9,33%	9,43%	TAK	TAK
2029	3,42%	8,91%	x	7,89%	8,00%	TAK	TAK
2030	4,11%	9,55%	x	6,72%	6,83%	TAK	TAK
2031	3,83%	10,18%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2032	3,55%	10,79%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 318 044,00	2 318 044,00	2 318 044,00	202 559,00	202 559,00	202 559,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	466 377,75	466 377,75	274 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	6 405 000,00	0,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	0,00	5 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	1 392 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 366 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciżenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 499/O/2023
z dnia 2023-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 397 010,00	6 405 000,00	5 815 000,00	0,00	0,00	12 220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 397 010,00	6 405 000,00	5 815 000,00	0,00	0,00	12 220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 397 010,00	6 405 000,00	5 815 000,00	0,00	0,00	12 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 397 010,00	6 405 000,00	5 815 000,00	0,00	0,00	12 220 000,00
1.3.2.1	Budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Końskowola	URZĄD GMINY KOŃSKOWOLA	2023	2025	8 000 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa części budynku poszkolnego w m. Skowieszyn wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku - Poprawa bazy lokalowej do prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	URZĄD GMINY KOŃSKOWOLA	2023	2025	2 157 010,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele parafialnym p.w. Znalezienia Krzyża Św. i Św Andrzeja Ap.w Końskowoli	URZĄD GMINY KOŃSKOWOLA	2024	2025	1 500 000,00	765 000,00	735 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa instalacji elektrycznej, teleinformatycznej w ZPO Pożóg - Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności w budynku ZPO Pożóg	URZĄD GMINY KOŃSKOWOLA	2023	2025	740 000,00	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00	720 000,00

Zmiany zawarte w autopoprawce Wieloletniej prognozy finansowej dotyczą zmian zawartych w autopoprawce do projektu budżetu na 2024 r. co przedstawia poniższa tabela:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	60 830 011,79	882 238,25	61 712 250,04
[1.1] Dochody bieżące (Db)	45 656 736,79	0,00	45 656 736,79
[1.1.4] Dotacje i środki na ...	6 963 101,48	0,00	6 963 101,48
[9.1.1] Dotacje i środki na ...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (...)	15 173 275,00	888 238,25	16 061 513,25
[1.2.1] Dochody ze sprzeda...	0,00	0,00	0,00
Wydatki	65 495 698,21	1 091 956,25	66 587 654,46
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	44 965 852,23	53 718,00	45 019 570,23
[9.3.1] Wydatki bieżące na ...	0,00	0,00	0,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę ...	677 708,00	0,00	677 708,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W...)	20 529 845,98	1 038 238,25	21 568 084,23
Deficyt budżetu	-4 665 686,42	-203 718,00	-4 869 404,42
Db - Wb	690 884,56	-53 718,00	637 166,56
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9....	0,00	0,00	0,00
Dm - Wm	-5 356 570,98	-150 000,00	-5 506 570,98
Przychody	6 032 353,02	690 436,00	6 722 789,02
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 ...	500 000,00	217 000,00	717 000,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 ...	782 353,02	236 718,00	1 019 071,02
[4.4] Spłaty pożyczek - art. ...	250 000,00	236 718,00	486 718,00
Rozchody	1366 666,60	486 718,00	1853 384,60
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...)	1 973 237,58	400 000,00	2 373 237,58
[7.2] Art.242 [od 2022 do 20...]	2 223 237,58	636 718,00	2 859 955,58
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-...)	1 440 884,56	400 000,00	1 840 884,56
[8.2_v2020] Art.243: wsk. je...	3,54%	-0,14%	3,40%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. je...	3,54%	-0,14%	3,40%