



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 17 października 2024 r.

Poz. 3679

UCHWAŁA NR VII/21/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 11 października 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Koprzywnica na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465) w związku z art. 211,212,214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVI/346/2023 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 171.669,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 171.669,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 2 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 223.023,70 zł,

a) wydatki bieżące 127.483,86 zł,

b) wydatki majątkowe 95.539,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

4. §7 uchwały otrzymuje brzmienie „W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w §1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 104.614,00 zł oraz wydatki w wysokości 153.195,33 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151),

2. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 32.322,24 zł oraz wydatki w wysokości 46.204,14 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151),

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1.100,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 4.435,11 zł realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz 54),

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 1.700,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 11.125,27 zł realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2778).

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.295.226,53 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.295.226,53 zł - realizowane stosownie do ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,

6. dochody pochodzące z Funduszu Pomocy wysokości 34.964,30 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa w wysokości 37.636,97zł realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167)

7. wydatki na zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 128,00 zł, stanowiących środki z nagrody w konkursie: "Rosnąca Odporność".

5. Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

8. Załącznik Nr 9 pn.: Dotacje celowe w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koprzywnicy

Anna Ziolo

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/21/2024 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 października 2024 r.

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 720 | | | Informatyka | 127 483,86 | 27 699,84 | 155 183,70 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 127 483,86 | 27 699,84 | 155 183,70 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 103 261,93 | 103 261,93 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 221,93 | 24 221,93 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 103 261,93 | -80 825,06 | 22 436,87 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 221,93 | -18 958,96 | 5 262,97 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 525,07 | 10 797,17 | 32 322,24 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 21 525,07 | 10 797,17 | 32 322,24 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 21 525,07 | 10 797,17 | 32 322,24 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 096 333,04 | 665 224,58 | 5 761 557,62 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 096 333,04 | 665 224,58 | 5 761 557,62 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 691 027,00 | -808 027,00 | 883 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 973,00 | 135 027,00 | 144 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 190 277,73 | 190 277,73 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 396 333,04 | 1 147 946,85 | 4 544 279,89 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 37 102,02 | 37 102,02 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 37 102,02 | 37 102,02 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 37 102,02 | 37 102,02 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 400 000,00 | -450 000,00 | 950 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 400 000,00 | -450 000,00 | 950 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 400 000,00 | -450 000,00 | 950 000,00 |
| Razem: | | | | 6 645 341,97 | 290 823,61 | 6 936 165,58 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 385 956,28 | -119 154,20 | 1 266 802,08 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 942 296,16 | 76 730,46 | 1 019 026,62 |
| | | 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 | 942 296,16 | 76 730,46 | 1 019 026,62 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 038,00 | 3 462,00 | 41 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 038,00 | 3 462,00 | 41 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 405 622,12 | -199 346,66 | 206 275,46 |
| | | 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 | 405 622,12 | -199 346,66 | 206 275,46 |
| Razem: | | | | 1 385 956,28 | -119 154,20 | 1 266 802,08 |

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/21/2024 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 października 2024 r.

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 678 000,00 | 47 700,00 | 725 700,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 678 000,00 | 47 700,00 | 725 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 255 000,00 | 32 500,00 | 287 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 5 000,00 | 38 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 10 200,00 | 400 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 569 274,36 | 93 065,57 | 1 662 339,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 190 480,00 | 15 180,00 | 1 205 660,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 190 480,00 | -46 200,00 | 1 144 280,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 61 380,00 | 61 380,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 377 094,36 | 68 460,00 | 445 554,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 377 094,36 | 68 460,00 | 445 554,36 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 700,00 | 9 425,57 | 11 125,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 9 425,57 | 11 125,57 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 122 300,00 | 15 340,00 | 137 640,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 122 300,00 | -52 500,00 | 69 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 300,00 | -20 000,00 | 68 300,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | -12 500,00 | 1 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 67 840,00 | 67 840,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 67 840,00 | 67 840,00 |
| 720 | | | Informatyka | 127 483,86 | 27 699,84 | 155 183,70 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 127 483,86 | 27 699,84 | 155 183,70 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 103 261,93 | 103 261,93 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 24 221,93 | 24 221,93 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 261,93 | -80 825,06 | 22 436,87 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 221,93 | -18 958,96 | 5 262,97 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 837 906,50 | 98 415,55 | 3 936 322,05 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 176 900,00 | 59 000,00 | 235 900,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 176 900,00 | 59 000,00 | 235 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 575 006,50 | 17 415,55 | 3 592 422,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 575 006,50 | 17 415,55 | 3 592 422,05 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 86 000,00 | 22 000,00 | 108 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 000,00 | 22 000,00 | 108 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 100 000,00 | 120 000,00 | 1 220 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 100 000,00 | 120 000,00 | 1 220 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 100 000,00 | 120 000,00 | 1 220 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 312 861,55 | -6 582,88 | 5 306 278,67 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 925 578,00 | 58 000,00 | 4 983 578,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 948 772,00 | 10 000,00 | 958 772,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 8 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 951 806,00 | 40 000,00 | 3 991 806,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 85 255,55 | -85 255,55 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 255,55 | -85 255,55 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 302 028,00 | 18 000,00 | 320 028,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 302 028,00 | 18 000,00 | 320 028,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 672,67 | 2 672,67 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 672,67 | 2 672,67 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 117 139,07 | 73 388,40 | 190 527,47 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 117 139,07 | 73 260,40 | 190 399,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 4 368,00 | 40 368,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 29 095,23 | 50 095,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 139,07 | 39 797,17 | 99 936,24 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 128,00 | 128,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 128,00 | 128,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 247 100,00 | 274 057,13 | 521 157,13 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180 000,00 | 233 620,00 | 413 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | -5 000,00 | 175 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 238 620,00 | 238 620,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 37 102,02 | 37 102,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 366,67 | 9 366,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 966,67 | 20 966,67 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 768,68 | 6 768,68 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 46 000,00 | 10 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 10 000,00 | 56 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 100,00 | 3 335,11 | 4 435,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 3 335,11 | 4 435,11 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |

| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 178 684,62 | -452 260,00 | 726 424,62 |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 146 784,62 | 2 740,00 | 149 524,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 283,51 | 640,00 | 113 923,51 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 001,11 | 3 100,00 | 33 101,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 020 400,00 | -450 000,00 | 570 400,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 020 400,00 | -450 000,00 | 570 400,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 11 500,00 | -5 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | -5 000,00 | 6 500,00 |
| Razem: | | | | 14 290 749,96 | 290 823,61 | 14 581 573,57 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 371 457,28 | -119 154,20 | 1 252 303,08 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 942 296,16 | 76 730,46 | 1 019 026,62 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 942 296,16 | 76 730,46 | 1 019 026,62 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 038,00 | 3 462,00 | 29 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 555,00 | 2 862,00 | 24 417,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 483,00 | 600,00 | 5 083,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 403 123,12 | -199 346,66 | 203 776,46 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 395 218,75 | -195 437,90 | 199 780,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 904,37 | -3 908,76 | 3 995,61 |
| Razem: | | | | 1 371 457,28 | -119 154,20 | 1 252 303,08 |

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy
Nr VII/21/2024
z dnia 11 października 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------|--|--|-------------------|---|--|
| | | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach | przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | | | A. | B. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | 010 | 01044 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica (trwałość projektu 2024-2028) | 50000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | UMIG |
| 2. | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej nr 334084T w m. Koprzywnica ul. Gęsia | 575000,00 | 575000,00 | 575000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | UMIG |
| 3. | 700 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica (trwałość projektu 2024-2028) | 50000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | UMIG |
| 4. | 852 | 85295 | Rodzinne stacje wsparcia- trwałość projektu- Rodzinne stacje wsparcia (trwałość projektu 2024-2025) | 539453,00 | 262223,00 | 262223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | OPS |
| 5 | 852 | 85203 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie dla osób przewlekłe psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo w latach 2024-2027 | 3473764,62 | 1019026,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 1019026,62 | 0,00 | UMIG |
| 6. | 720 | 72095 | Cyberbezpieczna Gmina Koprzywnica | 127483,86 | 127483,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 24221,93 | 103261,93 | UMIG |
| | | | razem | 4815701,48 | 2003733,48 | 857223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1043248,55 | 103261,93 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 1. | 400 | 40002 | Modernizacja hydroforni i sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz montaż paneli fotowoltaicznych do zasilania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | 1900200,00 | 1900200,00 | 48915,00 | 0,00 | 0,00 | 351285,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 1500000,00 | 0,00 | UMIG |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa dróg na terenie miasta Koprzywnica- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej | 3500000,00 | 1753525,66 | 3950,60 | 0,00 | 0,00 | 6979,40 | 0,00 | A. B. C. D. | 1742595,66 | 0,00 | UMIG |
| 3. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg na terenie Gminy Koprzywnica | 4460000,00 | 4460000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 4000000,00 | 0,00 | UMIG |
| 4. | 600 | 60017 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Koprzywnica- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej | 6950000,00 | 5363612,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202500,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 5161112,10 | 0,00 | UMIG |
| 5. | 700 | 70095 | Rewitalizacja Rynku "TARGOWEGO" w Koprzywnicy z budową oświetlenia parkowego i kompleksową przebudową ul.3 Maja w Koprzywnicy | 2622916,29 | 1575908,61 | 112376,84 | 0,00 | 0,00 | 22013,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 1441518,77 | 0,00 | UMIG |
| 6. | 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niedźwiczach | 2830000,00 | 2830000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 2500000,00 | 0,00 | UMIG |
| 7. | 921 | 92120 | Modernizacja zagospodarowania terenu zabytkowego parku podworskiego w miejscowości Błonie | 320000,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 300000,00 | 0,00 | UMIG |
| 8. | 926 | 92601 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9 m x 18 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w miejscowości Gnieszowice | 1000000,00 | 1000000,00 | 282589,95 | 0,00 | 0,00 | 17410,05 | 0,00 | A. B. C. D. | 700000,00 | 0,00 | UMIG |
| 9. | 720 | 72095 | Cyberbezpieczna Gmina Koprzywnica | 389795,14 | 27699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 5262,97 | 22436,87 | UMIG |
| | | | Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele pw. Sw. Floriana w Koprzywnicy | 615000,00 | 9180,00 | 9180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | UMIG |
| razem | | | | 24587911,43 | 19240126,21 | 517012,39 | 0,00 | 0,00 | 1350187,45 | 0,00 | | 17350489,50 | 22436,87 | |
| Ogółem | | | | 29403612,91 | 21243859,69 | 1374235,39 | 0,00 | 0,00 | 1350187,45 | 0,00 | | 18393738,05 | 125698,80 | x |

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy
Nr VI/21/2024
z dnia 11 października 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|--------|---|----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|---|-------------|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źró. | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r. k. budżetowym określone w odrębnych ustawach | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 1. | 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koprzywnica | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | A, B, C, D. | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| 2. | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Koprzywnica | 260000,00 | 76384,45 | 0,00 | 183615,55 | 0,00 | A, B, C, D. | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| 3. | 600 | 60016 | Budowa chodnika na ul. Floriańskiej w Koprzywnicy (F.S. Cegielnia) | 10800,00 | 0,00 | 0,00 | 10800,00 | 0,00 | A, B, C, D. | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| 4. | 921 | 92109 | Zakup wyposażenie na plac zabaw (F.S. Ciszycza) | 14907,60 | 14907,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A, B, C, D. | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| 5. | 921 | 92109 | Zakup wyposażenie na plac zabaw (F.S. Lukowiec) | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A, B, C, D. | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| 6. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Lukowiec | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | A, B, C, D. | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| 7. | 921 | 92120 | Renowacja zabytkowej figury Matki Boskiej Depczącej Węza w Koprzywnicy | 103000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | A, B, C, D. | 100000,00 | 0,00 | UMiG |
| 8. | 010 | 01044 | Zakup wyskokocieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A, B, C, D. | 538480,00 | 0,00 | UMiG |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 334072T dz.nr 904 w m. Lukowiec | 673480,00 | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A, B, C, D. | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| 10. | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Koprzywnica | 67840,00 | 0,00 | 0,00 | 67840,00 | 0,00 | A, B, C, D. | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| 11. | 600 | 60016 | Zakup taboru z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg i chodników | 61380,00 | 61380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A, B, C, D. | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| 12. | 900 | 90001 | Zakup ciągnika na czyszczalnie ścieków z przeznaczeniem do pracy z urządzeniem wyskokocieniowym AgroJet | 238620,00 | 238620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A, B, C, D. | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| ogółem | | | | 2117027,60 | 613292,05 | 0,00 | 865255,55 | 0,00 | | 638480,00 | 0,00 | x |

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy
Nr VII/21//2024
z dnia 11 października 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki Na 2024 r. | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | 01095 | 2010 | 367 616,90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 5 248,17 | 5 248,17 | 5 248,17 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | | 360 408,73 | 360 408,73 | 360 408,73 | | | | | | | | | | |
| | | Ogółem | 367 616,90 | 367 616,90 | 367 616,90 | 0,00 | 367 616,90 | | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | 2010 | 18 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Ogółem | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 121 683,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 99 791,36 | 99 791,36 | 99 791,36 | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 17 337,84 | 17 337,84 | 17 337,84 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 553,80 | 553,80 | 553,80 | | | | | | | | | | |
| | | Ogółem | 121 683,00 | 121 683,00 | 121 683,00 | 121 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 417,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 207,00 | 207,00 | 207,00 | | | | | | | | | | |
| | | Ogółem | 1 417,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | 2010 | 130 733,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | | 84 880,00 | 84 880,00 | | | | 84 880,00 | | | | | | | |

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy
Nr VI/21/2024
z dnia 11 października 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotacje | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 2710 | Remont drogi powiatowej nr 1724T Sulisławice-Niedzwice w miejscowościach Niedzwice, Beszyce od km 3+365 do km 4+115 | Powiat Sandomierski | 116500,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1721 T Borek Klimontowski - Koprzywnica w miejscowości Gnieszowice | Powiat Sandomierski | 52000,00 |
| Razem | | | | | | 168 500,00 |
| III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 852 | 85203 | 2360 | Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | Fundacja "La Zebra" Krzcinie | 1 019 026,62 |
| 2 | 926 | 92605 | 2820 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | Dotacja udzielana w trybie i na zasadach określonych w uchwale o sporcie podjęta na podstawie uchwały o sporcie | 150 000,00 |
| 3 | 801 | 80101 | 2820 | Dodatkowe zadania oświatowe | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie | 17 193,00 |
| 4 | 801 | 80106 | 2820 | Dodatkowe zadania oświatowe | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie | 12 047,00 |
| 5 | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu węży do ratownictwa drogowego | Ochotnicza Straż Pożarna w Koprzywnicy | 12 000,00 |
| 6 | 754 | 75412 | 2820 | Doposażenie OSP w Koprzywnicy(jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu | Ochotnicza Straż Pożarna w Koprzywnicy | 47 200,00 |
| 7 | 921 | 92120 | 6570 | Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele pw. Św. Floriana w Koprzywnicy | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana w Koprzywnicy | 9 180,00 |
| 8 | 921 | 92120 | 6570 | Rewitalizacja otoczenia zabytkowego kościoła Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy | Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy | 255 100,00 |
| 9 | 921 | 92120 | 6570 | Remont sygnatury Kościoła pw. Świętego Floriana w Koprzywnicy – 2 etap | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana w Koprzywnicy | 306 120,00 |
| 10 | 801 | 80153 | 2820 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie | 4 993,64 |
| 11 | 754 | 75412 | 2820 | Wsparcie rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Koprzywnica | Ochotnicza Straż Pożarna w Ciszycy | 700,00 |
| 12 | 754 | 75412 | 2820 | Wsparcie rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Koprzywnica | Ochotnicza Straż Pożarna w Gnieszowicach | 900,00 |
| 13 | 754 | 75412 | 2820 | Wsparcie rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Koprzywnica | Ochotnicza Straż Pożarna w Koprzywnicy | 860,00 |
| 14 | 754 | 75412 | 2820 | Wsparcie rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Koprzywnica | Ochotnicza Straż Pożarna w Zbigniewicach | 700,00 |
| 15 | 754 | 75412 | 2820 | Wsparcie rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Koprzywnica | Ochotnicza Straż Pożarna w Krzcinie | 342,00 |
| 16 | 754 | 75412 | 2820 | Wsparcie rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Koprzywnica | Ochotnicza Straż Pożarna w Postronnej | 342,00 |
| | | | | | | 1 836 704,26 |
| Ogółem | | | | | | 2 005 204,26 |